# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

## QUERETARO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | GP 000215 | C00458 | Gasto Pagado | 8270-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 215 | $549,327.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 215 | $0.00 | $549,327.14 |
| | | | | 2113-001695 | CAMOMO SA DE CV | GP Folio: 215 | $549,327.14 | $0.00 |
| | | | | 1134-001695 | CAMOMO SA DE CV | GP Folio: 215 | $0.00 | $164,798.14 |
| | | | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | GP Folio: 215 | $0.00 | $372,690.05 |
| | | | | 2117-3-04-11 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS | GP Folio: 215 | $0.00 | $11,838.95 |
| | | | | | | | 1,098,654.28 | 1,098,654.28 |
| 01/abr./2019 | 000000 | E00101 | | 2119-2-30-02 | HERNANDEZ TOMAS ROSA EDITH/IDELFONSO JAIME MARCOS | FTAMUN NOMINA 06 CONFIANZA DEL 16 AL 31 MARZO 2019 (PENSION IDELFONSO MARCOS JAIME) | $1,470.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 06 CONFIANZA DEL 16 AL 31 MARZO 2019 (PENSION IDELFONSO MARCOS JAIME) | $0.00 | $1,470.38 |
| | | | | | | | 1,470.38 | 1,470.38 |
| 01/abr./2019 | 000000 | E00102 | | 2119-2-30-01-1 | SANCHEZ VERDE MARIA GUADALUPE/VENANCIO HIPOLITO FACUNDO | FTAMUN NOMINA 06 CONFIANZA DEL 16 AL 31 MARZO 2019 (PENSION VENANCIO HIPOLITO FACUNDO) | $1,715.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 06 CONFIANZA DEL 16 AL 31 MARZO 2019 (PENSION VENANCIO HIPOLITO FACUNDO) | $0.00 | $1,715.44 |
| | | | | | | | 1,715.44 | 1,715.44 |
| 01/abr./2019 | 000000 | E00103 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 06 CONFIANZA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (CGV) | $32,733.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 06 CONFIANZA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (CGV) | $0.00 | $32,733.00 |
| | | | | | | | 32,733.00 | 32,733.00 |
| 01/abr./2019 | GM 000049 | P00401 | Gasto Modificado | 8220-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $225,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $381,802.64 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250.09 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $515,454.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $203,726.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $106,034.28 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | GM 000049 | P00401 | Gasto Modificado | 8220-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $22,462.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $86,293.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | Monto Modificado | $125,464.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,153.28 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $5,839.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $585,642.77 |
| | | | | 8220-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,968.80 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-307-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $6,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2161- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $250.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $1,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $19,302.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $19,968.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $225,465.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $219,852.11 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2831- | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | Monto Modificado | $109,624.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3561- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | Monto Modificado | $8,979.29 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-5151- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $39,045.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-5651- | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $19,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $225,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $381,802.64 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $250.09 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-306-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | GM 000049 | P00401 | Gasto Modificado | 8230-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $515,454.46 |
| | | | | 8230-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $203,726.00 |
| | | | | 8230-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $106,034.28 |
| | | | | 8230-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,462.02 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1341-; | Compensaciones G. Capital | Monto Modificado | $86,293.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-306-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $125,464.87 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $5,153.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-306-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,839.24 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | $585,642.77 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | $19,968.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-302-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-307-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,400.00 |
| | | | | 8230-2502-002-302-2161- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250.09 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,076.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,302.40 |
| | | | | 8230-2502-002-303-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,968.80 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $225,465.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $219,852.11 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2831- | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $109,624.64 |
| | | | | 8230-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8230-2502-002-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3561- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,979.29 |
| | | | | 8230-2502-002-301-5151-; | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $39,045.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | GM 000049 | P00401 | Gasto Modificado | 8230-2502-002-301-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $19,800.00 |
| | | | | | | | 3,085,935.38 | 3,085,935.38 |
| 01/abr./2019 | 000000 | I00169 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 01 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE INEXISTENCIA. DE DOCTOS. | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 4143-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | OTROS REGISTRO CIVIL | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 4143-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | CONCURSO INVITACION RESTRINGIDA, LICITACION PUB | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE CONTRATISTAS | $0.00 | $2,855.76 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00169 | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO EN OFIC. VESPERTINO | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIOS EFECTUADOS EN JUZGADO MATUTINO | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $25.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $10,347.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $82,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00169 | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00169 | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00169 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00169 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00169 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00169 | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00169 | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | | | | 437,431.04 | 437,431.04 |
| 01/abr./2019 | GC 000048 | P00454 | Gasto Comprometido | 8240-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $9,005.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $13,762.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $321,137.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $14,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Desc: Otras prestaciones sociales y económicas | $977.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Desc: Jubilaciones | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $9,005.84 |
| | | | | 8220-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $13,762.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $321,137.46 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $14,130.00 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Desc: Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | $977.28 |
| | | | | 8220-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Desc: Jubilaciones | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | | | | 382,176.95 | 382,176.95 |
| 01/abr./2019 | 000000 | D00068 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido Quincenal 6 Deducciones Fortalecimiento | $47,363.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido Quincenal 6 Deducciones Fortalecimiento | $0.00 | $47,363.00 |
| | | | | | | | 47,363.00 | 47,363.00 |
| 01/abr./2019 | GC 000049 | P00462 | Gasto Comprometido | 8240-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $767.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $4,339.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $2,332.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $3,347.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $4,381.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $1,386.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $972.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $16,388.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $5,454.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $2,991.20 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | GC 000049 | P00462 | Gasto Comprometido | 8240-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $7,817.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Desc: PRESTACION SINDICAL | $3,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $767.84 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $4,339.24 |
| | | | | 8220-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $2,332.52 |
| | | | | 8220-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $3,347.81 |
| | | | | 8220-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $4,381.98 |
| | | | | 8220-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $1,386.08 |
| | | | | 8220-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $972.82 |
| | | | | 8220-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $16,388.84 |
| | | | | 8220-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $5,454.32 |
| | | | | 8220-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $2,991.20 |
| | | | | 8220-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $7,817.60 |
| | | | | 8220-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Desc: PRESTACION SINDICAL | $0.00 | $3,744.00 |
| | | | | | | | 53,924.25 | 53,924.25 |
| 01/abr./2019 | GC 000050 | P00473 | Gasto Comprometido | 8240-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Desc: PRESTACION SINDICAL | $3,439.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Desc: PRESTACION SINDICAL | $0.00 | $3,439.00 |
| | | | | | | | 3,439.00 | 3,439.00 |
| 01/abr./2019 | PA 000432 | C00754 | Pago | 8240-1401-001-123-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC | $5,070.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-123-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC | $0.00 | $5,070.00 |
| | | | | 8250-1401-001-123-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Folio: 586, Factura: 169 2019 PE | $5,070.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-123-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Folio: 586, Factura: 169 2019 PE | $0.00 | $5,070.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD Folio: 586, Factura: 169 2019 PE | $5,070.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000677 | AGUIRRE VARGAS ISABEL IMELDA | GD Folio: 586, Factura: 169 2019 PE | $0.00 | $5,070.00 |
| | | | | 8260-1401-001-123-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE | $5,070.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-123-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE | $0.00 | $5,070.00 |
| | | | | 8270-1401-001-123-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Directo 586 Aguirre Vargas Isabel Imelda, Pago: 432 | $5,070.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-123-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Directo 586 Aguirre Vargas Isabel Imelda, Pago: 432 | $0.00 | $5,070.00 |
| | | | | 2112-1-000677 | AGUIRRE VARGAS ISABEL IMELDA | GP Directo 586 Aguirre Vargas Isabel Imelda, Pago: 432 | $5,070.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 586 Aguirre Vargas Isabel Imelda, Pago: 432 | $0.00 | $5,070.00 |
| | | | | | | | 30,420.00 | 30,420.00 |
| 01/abr./2019 | PA 000460 | C00789 | Pago | 8240-2502-002-301-2721- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GC | $109,624.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2721- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GC | $0.00 | $109,624.64 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2721- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GD Folio: 614, Factura: F 84755 | $109,624.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2721- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GD Folio: 614, Factura: F 84755 | $0.00 | $109,624.64 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | PA 000460 | C00789 | Pago | 5127-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | GD Folio: 614, Factura: F 84755 | $109,624.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001813 | LUIS EDUARDO GUERRERO LARA | GD Folio: 614, Factura: F 84755 | $0.00 | $109,624.64 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2721- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GE | $109,624.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2721- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GE | $0.00 | $109,624.64 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2721- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GP Directo 614 LUIS EDUARDO GUERRERO LARA, Pago: 460 | $109,624.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2721- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GP Directo 614 LUIS EDUARDO GUERRERO LARA, Pago: 460 | $0.00 | $109,624.64 |
| | | | | 2112-1-001813 | LUIS EDUARDO GUERRERO LARA | GP Directo 614 LUIS EDUARDO GUERRERO LARA, Pago: 460 | $109,624.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 614 LUIS EDUARDO GUERRERO LARA, Pago: 460 | $0.00 | $109,624.64 |
| | | | | | | | 657,747.84 | 657,747.84 |
| 01/abr./2019 | OC 000064 | P00493 | Orden de Compra | 8240-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | | | | 67,860.00 | 67,860.00 |
| 01/abr./2019 | PA 000513 | C00869 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $18,862.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $18,862.18 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 667, Factura: MPE 3 | $18,862.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 667, Factura: MPE 3 | $0.00 | $18,862.18 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 667, Factura: MPE 3 | $18,862.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001805 | MENDEZ MARTINEZ CRISTIAN | GD Folio: 667, Factura: MPE 3 | $0.00 | $18,862.18 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $18,862.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $18,862.18 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 667 MENDEZ MARTINEZ CRISTIAN , Pago: 513 | $18,862.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 667 MENDEZ MARTINEZ CRISTIAN , Pago: 513 | $0.00 | $18,862.18 |
| | | | | 2112-1-001805 | MENDEZ MARTINEZ CRISTIAN | | $18,862.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 667 MENDEZ MARTINEZ CRISTIAN , Pago: 513 | $0.00 | $18,862.18 |
| | | | | 2112-1-001805 | MENDEZ MARTINEZ CRISTIAN | F - MPE 3 | $18,862.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001805 | MENDEZ MARTINEZ CRISTIAN | F - MPE 3 | $0.00 | $18,862.18 |
| | | | | | | | 132,035.26 | 132,035.26 |
| 01/abr./2019 | OC 000065 | P00496 | Orden de Compra | 8240-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 2961000222 Refacciones y accsesorios menores de equipo de transporte | $348.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 2961000222 Refacciones y accsesorios menores de equipo de transporte | $0.00 | $348.99 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 348.99 | 348.99 |
| 01/abr./2019 | OC 000066 | P00497 | Orden de Compra | 8240-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 2961000222 Refacciones y accsesorios menores de equipo de transporte | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 2961000222 Refacciones y accsesorios menores de equipo de transporte | $0.00 | $780.00 |
| | | | | | | | 780.00 | 780.00 |
| 01/abr./2019 | OC 000067 | P00498 | Orden de Compra | 8240-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 2961000222 Refacciones y accsesorios menores de equipo de transporte | $1,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 2961000222 Refacciones y accsesorios menores de equipo de transporte | $0.00 | $1,079.99 |
| | | | | | | | 1,079.99 | 1,079.99 |
| 01/abr./2019 | 000000 | E00146 | | 1123-1-2-01-21 | ARAUJO PEREZ SANTIAGO | Santiago Araujo Perez | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Santiago Araujo Perez | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 01/abr./2019 | GP 000360 | C00977 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 379 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 379 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 379 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 379 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 379 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 360 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 379 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 360 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 379 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 360 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | Comprobacion de cheque-2205 Gastos a Comprobar de Josue Alexis Cazarez Monzon por Ayudas sociales a personas | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 01/abr./2019 | 000000 | I00189 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Santander Cta 65507150640 | $68.49 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Santander Cta 65507150640 | $0.00 | $68.49 |
| | | | | 8120-51-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Movimiento Directo Automático | $68.49 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00189 | | 8140-51-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.49 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $68.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.49 |
| | | | | 8140-51-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Movimiento Directo Automático | $68.49 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.49 |
| | | | | | | | 273.96 | 273.96 |
| 01/abr./2019 | 000000 | I00203 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 01 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE INEXISTENCIA. DE DOCTOS. | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 4143-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | OTROS REGISTRO CIVIL | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 4143-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | CONCURSO INVITACION RESTRINGIDA, LICITACION PUB | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00203 | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE CONTRATISTAS | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO EN OFIC. VESPERTINO | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIOS EFECTUADOS EN JUZGADO MATUTINO | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $25.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $10,347.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $82,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00203 | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00203 | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00203 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00203 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00203 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00203 | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00203 | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | | | | 437,431.04 | 437,431.04 |
| 01/abr./2019 | 000000 | I00204 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 01 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE INEXISTENCIA. DE DOCTOS. | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 4143-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | OTROS REGISTRO CIVIL | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 4143-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | CONCURSO INVITACION RESTRINGIDA, LICITACION PUB | $0.00 | $4,811.71 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00204 | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE CONTRATISTAS | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO EN OFIC. VESPERTINO | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIOS EFECTUADOS EN JUZGADO MATUTINO | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $25.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $10,347.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $82,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00204 | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00204 | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00204 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00204 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00204 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00204 | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00204 | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | | | | 437,431.04 | 437,431.04 |
| 01/abr./2019 | 000000 | I00205 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 01 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE INEXISTENCIA. DE DOCTOS. | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 4143-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | OTROS REGISTRO CIVIL | $0.00 | $463.73 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00205 | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 4143-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | CONCURSO INVITACION RESTRINGIDA, LICITACION PUB | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE CONTRATISTAS | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO EN OFIC. VESPERTINO | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIOS EFECTUADOS EN JUZGADO MATUTINO | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $25.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,745.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $10,347.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $82,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00205 | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00205 | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00205 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00205 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00205 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $5,883.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $2,569.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $33.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $118.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,176.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $513.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,536.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $185.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $37.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $173.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $330.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $817.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $40,731.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00205 | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $14,475.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $183.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $5,620.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $463.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,883.08 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,569.04 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.33 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.29 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.86 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,176.61 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $513.81 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,536.76 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.17 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.21 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $173.90 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $330.14 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $817.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,731.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,177.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,250.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | 000000 | I00205 | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,475.14 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,079.99 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.91 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,620.39 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $463.73 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,587.00 |
| | | | | | | | 437,431.04 | 437,431.04 |
| 01/abr./2019 | 000000 | E00151 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | Pago de deduccion quincena 6 Caja gonzalo vega | $41,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pago de deduccion quincena 6 Caja gonzalo vega | $0.00 | $41,200.00 |
| | | | | | | | 41,200.00 | 41,200.00 |
| 01/abr./2019 | 000000 | E00152 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | Pago de deduccion quincena 6 LR Caja gonzalo vega | $3,069.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pago de deduccion quincena 6 LR Caja gonzalo vega | $0.00 | $3,069.00 |
| | | | | | | | 3,069.00 | 3,069.00 |
| 01/abr./2019 | 000000 | E00153 | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | Pago Pension Alimenticia Daniel Zea Pacheco Quincena 6 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pago Pension Alimenticia Daniel Zea Pacheco Quincena 6 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 01/abr./2019 | 000000 | E00154 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | Pago de deduccion quincenal 6 Caja Popular las Huastecas | $1,844.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pago de deduccion quincenal 6 Caja Popular las Huastecas | $0.00 | $1,844.00 |
| | | | | | | | 1,844.00 | 1,844.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | PA 000620 | C01017 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $277,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $277,820.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 831, Factura: 26092349530\| | $277,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 831, Factura: 26092349530\| | $0.00 | $277,820.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 831, Factura: 26092349530\| | $277,820.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GD Folio: 831, Factura: 26092349530\| | $0.00 | $277,820.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $277,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $277,820.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 831 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 620 | $277,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 831 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 620 | $0.00 | $277,820.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GP Directo 831 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 620 | $277,820.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 831 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 620 | $0.00 | $277,820.00 |
| | | | | | | | 1,666,920.00 | 1,666,920.00 |
| 01/abr./2019 | GC 000065 | P00565 | Gasto Comprometido | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $36,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $11,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-127-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $5,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $36,265.00 |
| | | | | 8220-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $11,166.00 |
| | | | | 8220-1501-001-127-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8220-1501-001-131-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $5,767.00 |
| | | | | 8220-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | | | | 58,708.00 | 58,708.00 |
| 01/abr./2019 | GD 000419 | P00566 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 419 | $36,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 419 | $11,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 419 | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 419 | $5,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 419 | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $36,265.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $11,166.00 |
| | | | | 8240-1501-001-127-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $5,767.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 419 | $36,265.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 419 | $11,166.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2019 | GD 000419 | P00566 | Gasto Devengado | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 419 | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 419 | $5,767.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 419 | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 419 | $0.00 | $36,265.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 419 | $0.00 | $11,166.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 419 | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 419 | $0.00 | $5,767.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 419 | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | | | | 117,416.00 | 117,416.00 |
| 01/abr./2019 | 000000 | D00094 | | 1112-1-2-23 | BBVA BANCOMER CTA.0111211285 FORTAMUN 2018 | REINTEGRO INTERESES A TESOFE FORTAMUN 2018 | $0.00 | $193.98 |
| | | | | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | REINTEGRO INTERESES A TESOFE FORTAMUN 2018 | $193.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-23 | BBVA BANCOMER CTA.0111211285 FORTAMUN 2018 | RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1112-1-2-23 FORTAMUN 2018 REINTEGRO INTERESES A TESOFE FORTAMUN 2018 | $0.00 | $193.98 |
| | | | | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1112-1-2-23 FORTAMUN 2018 REINTEGRO INTERESES A TESOFE FORTAMUN 2018 | $193.98 | $0.00 |
| | | | | | | | 387.96 | 387.96 |
| 02/abr./2019 | PA 000317 | C00570 | Pago | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $38,774.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $1,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $131.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $38,774.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,626.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $131.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $38,774.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $192.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | PA 000317 | C00570 | Pago | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $1,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $131.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $0.00 | $38,774.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $0.00 | $1,626.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: F | $0.00 | $131.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 425, Factura: F | $41,310.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 425, Factura: F | $0.00 | $41,310.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $38,774.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $1,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $131.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $38,774.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,626.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $131.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $38,774.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $1,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $131.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $0.00 | $38,774.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $0.00 | $192.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | PA 000317 | C00570 | Pago | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $0.00 | $1,626.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $0.00 | $131.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $41,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 425 Comision Estatal de Aguas, Pago: 317 | $0.00 | $41,310.00 |
| | | | | | | | 247,860.00 | 247,860.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000318 | C00571 | Pago | 8240-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $477.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $477.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 426, Factura: F 78160204540 | $477.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 426, Factura: F 78160204540 | $0.00 | $477.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 426, Factura: F 78160204540 | $477.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 426, Factura: F 78160204540 | $0.00 | $477.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $477.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $477.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 426 Comision Federal De Electricidad, Pago: 318 | $477.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 426 Comision Federal De Electricidad, Pago: 318 | $0.00 | $477.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 426 Comision Federal De Electricidad, Pago: 318 | $477.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 426 Comision Federal De Electricidad, Pago: 318 | $0.00 | $477.00 |
| | | | | | | | 2,862.00 | 2,862.00 |
| 02/abr./2019 | OC 000053 | P00393 | Orden de Compra | 8240-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | | | | 51,040.00 | 51,040.00 |
| 02/abr./2019 | CO 000427 | P00394 | Compra | 8250-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Compra : 427 Factura: F816 F 01B, 1780 OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Compra : 427 Factura: F816 F 01B, 1780 OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Compra : 427 Factura: F816 F 01B, 1780 OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Compra : 427 Factura: F816 F 01B, 1780 OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 5132-3291 | Otros arrendamientos | GD Compra : 427 Factura: F816 F 01B, 1780 OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO | $51,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001780 | OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO | GD Compra : 427 Factura: F816 F 01B, 1780 OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO | $0.00 | $51,040.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 102,080.00 | 102,080.00 |
| 02/abr./2019 | PP 000036 | P00395 | Programacion de Pago | 8260-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE Compra : 427, Pago Programado: 36 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE Compra : 427, Pago Programado: 36 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE Compra : 427, Pago Programado: 36 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE Compra : 427, Pago Programado: 36 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | | | | 51,040.00 | 51,040.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000319 | C00572 | Pago | 8270-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO, Folio Pago: 319 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO, Folio Pago: 319 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO, Folio Pago: 319 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO, Folio Pago: 319 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 2112-1-001780 | OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO | GP OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO, Folio Pago: 319 | $51,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO, Folio Pago: 319 | $0.00 | $51,040.00 |
| | | | | | | | 102,080.00 | 102,080.00 |
| 02/abr./2019 | 000000 | I00170 | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $629.76 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $125.95 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $3.10 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $3.10 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 02 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.06 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $26,377.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,252.80 |
| | | | | 4143-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | TERMINACION DE OBRA | $0.00 | $6,877.49 |
| | | | | 4143-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | CONCURSO INVITACION RESTRINGIDA, LICITACION PUBLIC | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $3,038.26 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $15,096.00 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $2,831.00 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $3,762.00 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE PROVEEDORES PERSONA FISICA INSCRIPCION | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ADVAS, BUSQUEDA ARCHIVO | $0.00 | $210.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | 000000 | I00170 | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | DERECHOS SUBDIVISION O DIVISION | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $13.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $6,877.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $1,940.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $68,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $629.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $125.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $26,377.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $15,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $6,877.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,252.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $3,038.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,831.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $3,762.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.76 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.10 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.10 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | 000000 | I00170 | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.95 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26,377.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,096.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,877.49 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,252.80 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,038.26 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,831.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.06 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,762.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.06 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $3,762.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $629.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $125.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $26,377.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,252.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,877.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,038.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $15,096.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | 000000 | I00170 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,831.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.06 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,762.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.76 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.95 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.10 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.10 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26,377.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,252.80 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,877.49 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,038.26 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,096.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,831.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $629.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.10 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | 000000 | I00170 | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $125.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $26,377.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $15,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $6,877.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,252.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $3,038.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,831.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $3,762.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $629.76 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.10 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.10 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125.95 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26,377.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,096.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,877.49 |
| | | | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,252.80 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,038.26 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | 000000 | I00170 | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,831.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.06 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,762.00 |
| | | | | | | | 310,521.96 | 310,521.96 |
| 02/abr./2019 | 000000 | D00069 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 Reembolso Gastos Medicos | $5,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 Reembolso Gastos Medicos | $0.00 | $5,200.00 |
| | | | | | | | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 02/abr./2019 | GD 000322 | P00476 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 322 | $14,808.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 322 | $191.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 322 | $0.00 | $14,808.71 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 322 | $0.00 | $191.29 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 322 | $14,808.71 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 322 | $191.29 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 322 | $0.00 | $14,808.71 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 322 | $0.00 | $191.29 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 02/abr./2019 | GE 000303 | P00477 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 303 | $14,808.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 303 | $191.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 303 | $0.00 | $14,808.71 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 303 | $0.00 | $191.29 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 02/abr./2019 | GP 000303 | C00755 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 303 | $14,808.71 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 303 | $191.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 303 | $0.00 | $14,808.71 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 303 | $0.00 | $191.29 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Folio: 303 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 303 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | GP 000306 | C00769 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 325 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 325 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 325 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 325 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 325 Alvaro Alejandro Piña Tejeida, Pago: 306 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 325 Alvaro Alejandro Piña Tejeida, Pago: 306 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 325 Alvaro Alejandro Piña Tejeida, Pago: 306 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 325 Alvaro Alejandro Piña Tejeida, Pago: 306 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 02/abr./2019 | GP 000333 | C00842 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 352 | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 352 | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 352 | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 352 | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 352 ERNESTO TREJO ZUÑIGA , Pago: 333 | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 352 ERNESTO TREJO ZUÑIGA , Pago: 333 | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 352 ERNESTO TREJO ZUÑIGA , Pago: 333 | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 352 ERNESTO TREJO ZUÑIGA , Pago: 333 | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | | | | 24,600.00 | 24,600.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000511 | C00867 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $43,384.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $43,384.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 665, Factura: 312 | $43,384.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 665, Factura: 312 | $0.00 | $43,384.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 665, Factura: 312 | $43,384.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GD Folio: 665, Factura: 312 | $0.00 | $43,384.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $43,384.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $43,384.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 665 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 511 | $43,384.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 665 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 511 | $0.00 | $43,384.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | PA 000511 | C00867 | Pago | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 665 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 511 | $0.00 | $43,384.00 |
| | | | | 1131-1-16-09 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | F - 312 | $43,384.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-1-16-09 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | F - 312 | $0.00 | $43,384.00 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | | $43,384.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 303,688.00 | 303,688.00 |
| 02/abr./2019 | CG 000017 | C00957 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $1,788.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $1,788.60 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 760, Factura: RP-496427 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 761, Factura: P 4243 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 762, Factura: 5840 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 756, Factura: 24596404 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 759, Factura: 5F030D1C6F3D | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 763, Factura: CAA1-23338 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 758, Factura: 1936 | $1,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | CG 000017 | C00957 | Comprobación de Gasto | 8250-1401-003-156-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 757, Factura: 37221 | $1,788.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 760, Factura: RP-496427 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 761, Factura: P 4243 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 762, Factura: 5840 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 756, Factura: 24596404 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 759, Factura: 5F030D1C6F3D | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 763, Factura: CAA1-23338 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 758, Factura: 1936 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 757, Factura: 37221 | $0.00 | $1,788.60 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 758, Factura: 1936 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 757, Factura: 37221 | $1,788.60 | $0.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 759, Factura: 5F030D1C6F3D | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 763, Factura: CAA1-23338 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 756, Factura: 24596404 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 760, Factura: RP-496427 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 761, Factura: P 4243 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 762, Factura: 5840 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000464 | GRUPO QL SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 763, Factura: CAA1-23338 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000627 | 21 UNICOS S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 762, Factura: 5840 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 2112-1-001629 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 756, Factura: 24596404 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 2112-1-000734 | TREJO SANCHEZ YESSICA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 758, Factura: 1936 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000145 | MENDOZA DE JESUS ROSA MARIA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 759, Factura: 5F030D1C6F3D | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 2112-1-000154 | PEREZ ZAMORA VICTOR DANIEL | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 761, Factura: P 4243 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000211 | GASTRONOMIA CENTRO SUR SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 757, Factura: 37221 | $0.00 | $1,788.60 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 760, Factura: RP-496427 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | CG 000017 | C00957 | Comprobación de Gasto | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $1,788.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $1,788.60 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-003-156-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $1,788.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $348.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | CG 000017 | C00957 | Comprobación de Gasto | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,788.60 |
| | | | | 2112-1-000464 | GRUPO QL SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000627 | 21 UNICOS S DE RL DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001629 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000734 | TREJO SANCHEZ YESSICA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000145 | MENDOZA DE JESUS ROSA MARIA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000154 | PEREZ ZAMORA VICTOR DANIEL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000211 | GASTRONOMIA CENTRO SUR SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $1,788.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $5,802.60 |
| | | | | | | | 34,815.60 | 34,815.60 |
| 02/abr./2019 | GP 000351 | C00958 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,075.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,075.41 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 370 | $2,075.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 370 | $0.00 | $2,075.41 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 370 | $2,075.41 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 370 | $0.00 | $2,075.41 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,075.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,075.41 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 370 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 351 | $2,075.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 370 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 351 | $0.00 | $2,075.41 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 370 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 351 | $2,075.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 370 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 351 | $0.00 | $2,075.41 |
| | | | | | | | 12,452.46 | 12,452.46 |
| 02/abr./2019 | 000000 | C00966 | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | CHEQUE CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | CHEQUE CANCELADO | $0.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 02/abr./2019 | CG 000020 | C00967 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $3,867.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $3,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $506.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $3,867.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $3,679.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $506.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,550.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 785, Factura: A-27475 | $3,867.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 786, Factura: Factura A 28096 | $3,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 787, Factura: Factura-84115 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 788, Factura: RNV 16455 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 789, Factura: Factura-RNV 16457 | $506.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 790, Factura: Factura-2974 6627 | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 785, Factura: A-27475 | $0.00 | $3,867.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 786, Factura: Factura A 28096 | $0.00 | $3,679.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 787, Factura: Factura-84115 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 788, Factura: RNV 16455 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 789, Factura: Factura-RNV 16457 | $0.00 | $506.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 790, Factura: Factura-2974 6627 | $0.00 | $2,550.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 785, Factura: A-27475 | $3,867.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 786, Factura: Factura A 28096 | $3,679.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | CG 000020 | C00967 | Comprobación de Gasto | 5138-3851 | Gastos de representación | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 787, Factura: Factura-84115 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 788, Factura: RNV 16455 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 789, Factura: Factura-RNV 16457 | $506.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 790, Factura: Factura-2974 6627 | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001354 | LA CASA DEL BISQUET SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 787, Factura: Factura-84115 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 2112-1-001631 | RESTAURANTE MARTOCA SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 788, Factura: RNV 16455 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 2112-1-001631 | RESTAURANTE MARTOCA SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 789, Factura: Factura-RNV 16457 | $0.00 | $506.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MISION SAN GIL SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 790, Factura: Factura-2974 6627 | $0.00 | $2,550.00 |
| | | | | 2112-1-000320 | SILVA JUAREZ PERLA LETICIA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 785, Factura: A-27475 | $0.00 | $3,867.00 |
| | | | | 2112-1-000320 | SILVA JUAREZ PERLA LETICIA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 786, Factura: Factura A 28096 | $0.00 | $3,679.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $3,867.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $3,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $506.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $3,867.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $3,679.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $506.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,550.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $3,867.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $3,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $506.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | CG 000020 | C00967 | Comprobación de Gasto | 8270-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,867.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,679.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $506.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,550.00 |
| | | | | 2112-1-001354 | LA CASA DEL BISQUET SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001631 | RESTAURANTE MARTOCA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $905.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MISION SAN GIL SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000320 | SILVA JUAREZ PERLA LETICIA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $7,546.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $13,901.00 |
| | | | | | | | 83,406.00 | 83,406.00 |
| 02/abr./2019 | GP 000359 | C00976 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 378 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 378 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 378 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 378 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 378 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 359 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 378 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 359 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 378 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 359 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 378 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 359 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000594 | C00984 | Pago | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 801, Factura: 8316-1 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 801, Factura: 8316-1 | $0.00 | $193.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | PA 000594 | C00984 | Pago | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 801, Factura: 8316-1 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 801, Factura: 8316-1 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8270-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 801 Comision Estatal de Aguas, Pago: 594 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 801 Comision Estatal de Aguas, Pago: 594 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 801 Comision Estatal de Aguas, Pago: 594 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 801 Comision Estatal de Aguas, Pago: 594 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | | | | 1,158.00 | 1,158.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000595 | C00985 | Pago | 8240-1401-003-153-3131- | Agua G. Corriente | GC | $15,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-153-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $15,303.00 |
| | | | | 8250-1401-003-153-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 802, Factura: 6212-6 | $15,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-153-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 802, Factura: 6212-6 | $0.00 | $15,303.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 802, Factura: 6212-6 | $15,303.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 802, Factura: 6212-6 | $0.00 | $15,303.00 |
| | | | | 8260-1401-003-153-3131- | Agua G. Corriente | GE | $15,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-153-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $15,303.00 |
| | | | | 8270-1401-003-153-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 802 Comision Estatal de Aguas, Pago: 595 | $15,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-153-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 802 Comision Estatal de Aguas, Pago: 595 | $0.00 | $15,303.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 802 Comision Estatal de Aguas, Pago: 595 | $15,303.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 802 Comision Estatal de Aguas, Pago: 595 | $0.00 | $15,303.00 |
| | | | | | | | 91,818.00 | 91,818.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000596 | C00986 | Pago | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 803, Factura: 0833-4 | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 803, Factura: 0833-4 | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 803, Factura: 0833-4 | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 803, Factura: 0833-4 | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8270-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 803 Comision Estatal de Aguas, Pago: 596 | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 803 Comision Estatal de Aguas, Pago: 596 | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 803 Comision Estatal de Aguas, Pago: 596 | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 803 Comision Estatal de Aguas, Pago: 596 | $0.00 | $173.00 |
| | | | | | | | 1,038.00 | 1,038.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000597 | C00987 | Pago | 8240-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $663.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | PA 000597 | C00987 | Pago | 8250-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 804, Factura: 8655-4 | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 804, Factura: 8655-4 | $0.00 | $663.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 804, Factura: 8655-4 | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 804, Factura: 8655-4 | $0.00 | $663.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $663.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 804 Comision Estatal de Aguas, Pago: 597 | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 804 Comision Estatal de Aguas, Pago: 597 | $0.00 | $663.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 804 Comision Estatal de Aguas, Pago: 597 | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 804 Comision Estatal de Aguas, Pago: 597 | $0.00 | $663.00 |
| | | | | | | | 3,978.00 | 3,978.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000598 | C00988 | Pago | 8240-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GC | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 8250-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 805, Factura: 8316-1 | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 805, Factura: 8316-1 | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 805, Factura: 8316-1 | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 805, Factura: 8316-1 | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 8260-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GE | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 8270-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 805 Comision Estatal de Aguas, Pago: 598 | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 805 Comision Estatal de Aguas, Pago: 598 | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 805 Comision Estatal de Aguas, Pago: 598 | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 805 Comision Estatal de Aguas, Pago: 598 | $0.00 | $459.00 |
| | | | | | | | 2,754.00 | 2,754.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000599 | C00989 | Pago | 8240-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GC | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8250-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 806, Factura: 3416-4 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 806, Factura: 3416-4 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 806, Factura: 3416-4 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 806, Factura: 3416-4 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8260-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GE | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8270-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 806 Comision Estatal de Aguas, Pago: 599 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 806 Comision Estatal de Aguas, Pago: 599 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 806 Comision Estatal de Aguas, Pago: 599 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 806 Comision Estatal de Aguas, Pago: 599 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | | | | 1,380.00 | 1,380.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | PA 000600 | C00990 | Pago | 8240-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GC | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8250-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 807, Factura: 4903-3 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 807, Factura: 4903-3 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 807, Factura: 4903-3 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 807, Factura: 4903-3 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8260-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GE | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8270-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 807 Comision Estatal de Aguas, Pago: 600 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 807 Comision Estatal de Aguas, Pago: 600 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 807 Comision Estatal de Aguas, Pago: 600 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 807 Comision Estatal de Aguas, Pago: 600 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | | | | 1,260.00 | 1,260.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000601 | C00991 | Pago | 8240-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GC | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 8250-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 808, Factura: 7961-5 | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 808, Factura: 7961-5 | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 808, Factura: 7961-5 | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 808, Factura: 7961-5 | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 8260-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GE | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 8270-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 808 Comision Estatal de Aguas, Pago: 601 | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 808 Comision Estatal de Aguas, Pago: 601 | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 808 Comision Estatal de Aguas, Pago: 601 | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 808 Comision Estatal de Aguas, Pago: 601 | $0.00 | $171.00 |
| | | | | | | | 1,026.00 | 1,026.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000602 | C00992 | Pago | 8240-1401-003-151-3131- | Agua G. Corriente | GC | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-151-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8250-1401-003-151-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 809, Factura: 0006-2 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-151-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 809, Factura: 0006-2 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 809, Factura: 0006-2 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 809, Factura: 0006-2 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8260-1401-003-151-3131- | Agua G. Corriente | GE | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-151-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8270-1401-003-151-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 809 Comision Estatal de Aguas, Pago: 602 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-151-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 809 Comision Estatal de Aguas, Pago: 602 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 809 Comision Estatal de Aguas, Pago: 602 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 809 Comision Estatal de Aguas, Pago: 602 | $0.00 | $1,815.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,890.00 | 10,890.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000603 | C00993 | Pago | 8240-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $10,963.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $10,963.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 810, Factura: 4126-0 | $10,963.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 810, Factura: 4126-0 | $0.00 | $10,963.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 810, Factura: 4126-0 | $10,963.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 810, Factura: 4126-0 | $0.00 | $10,963.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $10,963.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $10,963.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 810 Comision Estatal de Aguas, Pago: 603 | $10,963.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 810 Comision Estatal de Aguas, Pago: 603 | $0.00 | $10,963.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 810 Comision Estatal de Aguas, Pago: 603 | $10,963.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 810 Comision Estatal de Aguas, Pago: 603 | $0.00 | $10,963.00 |
| | | | | | | | 65,778.00 | 65,778.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000604 | C00994 | Pago | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 811, Factura: 9521-7 | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 811, Factura: 9521-7 | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 811, Factura: 9521-7 | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 811, Factura: 9521-7 | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8270-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 811 Comision Estatal de Aguas, Pago: 604 | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 811 Comision Estatal de Aguas, Pago: 604 | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 811 Comision Estatal de Aguas, Pago: 604 | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 811 Comision Estatal de Aguas, Pago: 604 | $0.00 | $172.00 |
| | | | | | | | 1,032.00 | 1,032.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000605 | C00995 | Pago | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $2,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $2,649.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 812, Factura: 9505-0 | $2,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 812, Factura: 9505-0 | $0.00 | $2,649.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 812, Factura: 9505-0 | $2,649.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 812, Factura: 9505-0 | $0.00 | $2,649.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $2,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $2,649.00 |
| | | | | 8270-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 812 Comision Estatal de Aguas, Pago: 605 | $2,649.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 812 Comision Estatal de Aguas, Pago: 605 | $0.00 | $2,649.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | PA 000605 | C00995 | Pago | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 812 Comision Estatal de Aguas, Pago: 605 | $2,649.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 812 Comision Estatal de Aguas, Pago: 605 | $0.00 | $2,649.00 |
| | | | | | | | 15,894.00 | 15,894.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000606 | C00996 | Pago | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $401.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $401.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 813, Factura: 9513-4 | $401.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 813, Factura: 9513-4 | $0.00 | $401.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 813, Factura: 9513-4 | $401.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 813, Factura: 9513-4 | $0.00 | $401.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $401.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $401.00 |
| | | | | 8270-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 813 Comision Estatal de Aguas, Pago: 606 | $401.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 813 Comision Estatal de Aguas, Pago: 606 | $0.00 | $401.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 813 Comision Estatal de Aguas, Pago: 606 | $401.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 813 Comision Estatal de Aguas, Pago: 606 | $0.00 | $401.00 |
| | | | | | | | 2,406.00 | 2,406.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000607 | C00997 | Pago | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $66.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $66.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 814, Factura: 6783-7 | $66.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 814, Factura: 6783-7 | $0.00 | $66.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 814, Factura: 6783-7 | $66.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 814, Factura: 6783-7 | $0.00 | $66.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $66.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $66.00 |
| | | | | 8270-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 814 Comision Estatal de Aguas, Pago: 607 | $66.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 814 Comision Estatal de Aguas, Pago: 607 | $0.00 | $66.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 814 Comision Estatal de Aguas, Pago: 607 | $66.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 814 Comision Estatal de Aguas, Pago: 607 | $0.00 | $66.00 |
| | | | | | | | 396.00 | 396.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000608 | C00998 | Pago | 8240-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $10,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $10,084.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 815, Factura: 8887-3 | $10,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 815, Factura: 8887-3 | $0.00 | $10,084.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 815, Factura: 8887-3 | $10,084.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 815, Factura: 8887-3 | $0.00 | $10,084.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $10,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $10,084.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | PA 000608 | C00998 | Pago | 8270-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 815 Comision Estatal de Aguas, Pago: 608 | $10,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 815 Comision Estatal de Aguas, Pago: 608 | $0.00 | $10,084.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 815 Comision Estatal de Aguas, Pago: 608 | $10,084.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 815 Comision Estatal de Aguas, Pago: 608 | $0.00 | $10,084.00 |
| | | | | | | | 60,504.00 | 60,504.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000609 | C00999 | Pago | 8240-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $2,054.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $2,054.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 816, Factura: 0827-7 | $2,054.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 816, Factura: 0827-7 | $0.00 | $2,054.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 816, Factura: 0827-7 | $2,054.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 816, Factura: 0827-7 | $0.00 | $2,054.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $2,054.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $2,054.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 816 Comision Estatal de Aguas, Pago: 609 | $2,054.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 816 Comision Estatal de Aguas, Pago: 609 | $0.00 | $2,054.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 816 Comision Estatal de Aguas, Pago: 609 | $2,054.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 816 Comision Estatal de Aguas, Pago: 609 | $0.00 | $2,054.00 |
| | | | | | | | 12,324.00 | 12,324.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000610 | C01001 | Pago | 8240-1401-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GC | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8250-1401-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 817, Factura: 8838-6 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 817, Factura: 8838-6 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 817, Factura: 8838-6 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 817, Factura: 8838-6 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8260-1401-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GE | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8270-1401-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 817 Comision Estatal de Aguas, Pago: 610 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 817 Comision Estatal de Aguas, Pago: 610 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 817 Comision Estatal de Aguas, Pago: 610 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 817 Comision Estatal de Aguas, Pago: 610 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | | | | 1,578.00 | 1,578.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000611 | C01002 | Pago | 8240-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 818, Factura: 2831-7 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 818, Factura: 2831-7 | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 818, Factura: 2831-7 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 818, Factura: 2831-7 | $0.00 | $325.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | PA 000611 | C01002 | Pago | 8260-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 818 Comision Estatal de Aguas, Pago: 611 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 818 Comision Estatal de Aguas, Pago: 611 | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 818 Comision Estatal de Aguas, Pago: 611 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 818 Comision Estatal de Aguas, Pago: 611 | $0.00 | $325.00 |
| | | | | | | | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000612 | C01003 | Pago | 8240-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 819, Factura: 9174-5 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 819, Factura: 9174-5 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 819, Factura: 9174-5 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 819, Factura: 9174-5 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 819 Comision Estatal de Aguas, Pago: 612 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 819 Comision Estatal de Aguas, Pago: 612 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 819 Comision Estatal de Aguas, Pago: 612 | $193.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 819 Comision Estatal de Aguas, Pago: 612 | $0.00 | $193.00 |
| | | | | | | | 1,158.00 | 1,158.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000613 | C01004 | Pago | 8240-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $6,783.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $6,783.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 820, Factura: 8325-4 | $6,783.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 820, Factura: 8325-4 | $0.00 | $6,783.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 820, Factura: 8325-4 | $6,783.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 820, Factura: 8325-4 | $0.00 | $6,783.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $6,783.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $6,783.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 820 Comision Estatal de Aguas, Pago: 613 | $6,783.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 820 Comision Estatal de Aguas, Pago: 613 | $0.00 | $6,783.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 820 Comision Estatal de Aguas, Pago: 613 | $6,783.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 820 Comision Estatal de Aguas, Pago: 613 | $0.00 | $6,783.00 |
| | | | | | | | 40,698.00 | 40,698.00 |
| 02/abr./2019 | PA 000614 | C01005 | Pago | 8240-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $8,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $8,686.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 821, Factura: 7855-1 | $8,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 821, Factura: 7855-1 | $0.00 | $8,686.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2019 | PA 000614 | C01005 | Pago | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 821, Factura: 7855-1 | $8,686.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 821, Factura: 7855-1 | $0.00 | $8,686.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $8,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $8,686.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 821 Comision Estatal de Aguas, Pago: 614 | $8,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 821 Comision Estatal de Aguas, Pago: 614 | $0.00 | $8,686.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 821 Comision Estatal de Aguas, Pago: 614 | $8,686.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 821 Comision Estatal de Aguas, Pago: 614 | $0.00 | $8,686.00 |
| | | | | | | | 52,116.00 | 52,116.00 |
| 02/abr./2019 | GP 000364 | C01015 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $16,818.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $16,818.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 384 | $16,818.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 384 | $0.00 | $16,818.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 384 | $16,818.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 384 | $0.00 | $16,818.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $16,818.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $16,818.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 384 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 364 | $16,818.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 384 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 364 | $0.00 | $16,818.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 384 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 364 | $16,818.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 384 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 364 | $0.00 | $16,818.00 |
| | | | | | | | 100,908.00 | 100,908.00 |
| 02/abr./2019 | 000000 | E00171 | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GASTOS POR COMPROBAR ( JOSUE ALEXIS CAZARES MONZON ) | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000320 | C00573 | Pago | 8240-2502-002-302-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $861.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $0.00 | $861.30 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 432, Factura: F 503 | $861.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 432, Factura: F 503 | $0.00 | $861.30 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | GD Folio: 432, Factura: F 503 | $861.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000175 | CHAVEZ PERRUSQUIA JOSE | GD Folio: 432, Factura: F 503 | $0.00 | $861.30 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000320 | C00573 | Pago | 8260-2502-002-302-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $861.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $0.00 | $861.30 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 432 Chavez Perrusquia Jose, Pago: 320 | $861.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 432 Chavez Perrusquia Jose, Pago: 320 | $0.00 | $861.30 |
| | | | | 2112-1-000175 | CHAVEZ PERRUSQUIA JOSE | GP Directo 432 Chavez Perrusquia Jose, Pago: 320 | $861.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 432 Chavez Perrusquia Jose, Pago: 320 | $0.00 | $861.30 |
| | | | | | | | 5,167.80 | 5,167.80 |
| 03/abr./2019 | PA 000321 | C00574 | Pago | 8240-2502-002-307-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-307-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 433, Factura: F509 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 433, Factura: F509 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | GD Folio: 433, Factura: F509 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000175 | CHAVEZ PERRUSQUIA JOSE | GD Folio: 433, Factura: F509 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 433 Chavez Perrusquia Jose, Pago: 321 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 433 Chavez Perrusquia Jose, Pago: 321 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 2112-1-000175 | CHAVEZ PERRUSQUIA JOSE | GP Directo 433 Chavez Perrusquia Jose, Pago: 321 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 433 Chavez Perrusquia Jose, Pago: 321 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | | | | 2,436.00 | 2,436.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000323 | C00576 | Pago | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $0.00 | $196.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: F 4085 | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: F 4085 | $0.00 | $196.00 |
| | | | | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | GD Folio: 434, Factura: F 4085 | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 434, Factura: F 4085 | $0.00 | $196.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $0.00 | $196.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 434 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 323 | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 434 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 323 | $0.00 | $196.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000323 | C00576 | Pago | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 434 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 323 | $196.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 434 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 323 | $0.00 | $196.00 |
| | | | | | | | 1,176.00 | 1,176.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000324 | C00577 | Pago | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 435, Factura: F4083 | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 435, Factura: F4083 | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | GD Folio: 435, Factura: F4083 | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 435, Factura: F4083 | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 435 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 324 | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 435 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 324 | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 435 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 324 | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 435 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 324 | $0.00 | $880.00 |
| | | | | | | | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000325 | C00578 | Pago | 8240-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 436, Factura: F 77 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 436, Factura: F 77 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Folio: 436, Factura: F 77 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001781 | PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA | GD Folio: 436, Factura: F 77 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 436 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 325 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 436 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 325 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 2112-1-001781 | PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA | GP Directo 436 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 325 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 436 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 325 | $0.00 | $928.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,568.00 | 5,568.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000326 | C00579 | Pago | 8240-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $2,086.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $2,086.02 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 437, Factura: F75 | $2,086.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 437, Factura: F75 | $0.00 | $2,086.02 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Folio: 437, Factura: F75 | $2,086.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GD Folio: 437, Factura: F75 | $0.00 | $2,086.02 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $2,086.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $2,086.02 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 437 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 326 | $2,086.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 437 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 326 | $0.00 | $2,086.02 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GP Directo 437 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 326 | $2,086.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 437 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 326 | $0.00 | $2,086.02 |
| | | | | | | | 12,516.12 | 12,516.12 |
| 03/abr./2019 | PA 000327 | C00580 | Pago | 8240-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $1,482.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $1,482.99 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 438, Factura: F 77 | $1,482.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 438, Factura: F 77 | $0.00 | $1,482.99 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Folio: 438, Factura: F 77 | $1,482.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GD Folio: 438, Factura: F 77 | $0.00 | $1,482.99 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $1,482.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $1,482.99 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 438 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 327 | $1,482.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 438 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 327 | $0.00 | $1,482.99 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GP Directo 438 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 327 | $1,482.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 438 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 327 | $0.00 | $1,482.99 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,897.94 | 8,897.94 |
| 03/abr./2019 | PA 000329 | C00582 | Pago | 8240-2502-002-301-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $2,362.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $2,362.02 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 441, Factura: F 85 | $2,362.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 441, Factura: F 85 | $0.00 | $2,362.02 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Folio: 441, Factura: F 85 | $2,362.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GD Folio: 441, Factura: F 85 | $0.00 | $2,362.02 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $2,362.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $2,362.02 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 441 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 329 | $2,362.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 441 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 329 | $0.00 | $2,362.02 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GP Directo 441 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 329 | $2,362.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 441 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 329 | $0.00 | $2,362.02 |
| | | | | | | | 14,172.12 | 14,172.12 |
| 03/abr./2019 | PA 000330 | C00583 | Pago | 8240-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $997.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $997.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 442, Factura: F 76 | $997.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 442, Factura: F 76 | $0.00 | $997.00 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Folio: 442, Factura: F 76 | $997.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GD Folio: 442, Factura: F 76 | $0.00 | $997.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $997.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $997.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 442 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 330 | $997.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 442 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 330 | $0.00 | $997.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GP Directo 442 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 330 | $997.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 442 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 330 | $0.00 | $997.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,982.00 | 5,982.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000331 | C00584 | Pago | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $22,398.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $22,398.53 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 443, Factura: F 36 | $22,398.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 443, Factura: F 36 | $0.00 | $22,398.53 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 443, Factura: F 36 | $22,398.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 443, Factura: F 36 | $0.00 | $22,398.53 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $22,398.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $22,398.53 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 443 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 331 | $22,398.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 443 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 331 | $0.00 | $22,398.53 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 443 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 331 | $22,398.53 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 443 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 331 | $0.00 | $22,398.53 |
| | | | | | | | 134,391.18 | 134,391.18 |
| 03/abr./2019 | PA 000334 | C00588 | Pago | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $258.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $258.95 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 446, Factura: F36A | $258.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 446, Factura: F36A | $0.00 | $258.95 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 446, Factura: F36A | $258.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 446, Factura: F36A | $0.00 | $258.95 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $258.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $258.95 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 446 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 334 | $258.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 446 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 334 | $0.00 | $258.95 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 446 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 334 | $258.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 446 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 334 | $0.00 | $258.95 |
| | | | | | | | 1,553.70 | 1,553.70 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | 000000 | I00171 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $8,626.00 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 4143-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | NUMERO OFICIAL | $0.00 | $274.59 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $878.26 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $175.65 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 03 ABRIL 2019 | $0.00 | -$0.58 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE CONTRATISTAS | $0.00 | $5,711.52 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE PROVEEDORES PERSONA FISICA INSC | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $4,484.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $17,687.80 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $3,537.56 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $86.63 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $185.61 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $338.10 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $82.80 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $3,127.86 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $347.54 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,211.67 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $165.09 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $363.20 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $365.80 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | DERECHOS DE FUSION | $0.00 | $5,500.30 |
| | | | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | DERECHOS SUBDIVISION O DIVISION | $0.00 | $5,500.30 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $5,511.71 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $1,800.90 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | 000000 | I00171 | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $288.47 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON PROVEEDORES PERSONA MORAL INSCRIPCI | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS | $0.00 | $2,059.00 |
| | | | | 4143-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | CONCURSO INVITACION RESTRINGIDA, LICITACIO | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $43.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $8,008.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $71,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $17,687.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $878.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $82.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $86.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $185.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $338.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,537.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $175.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $347.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,127.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,211.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $365.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $165.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $363.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,511.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,800.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $8,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $274.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,041.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | 000000 | I00171 | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $5,711.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $288.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,687.80 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $878.26 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.30 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.30 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82.80 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $86.63 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.61 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $338.10 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,537.56 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.65 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $347.54 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,127.86 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,211.67 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $365.80 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $165.09 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $363.20 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,511.71 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.90 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,626.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,059.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | 000000 | I00171 | | 8140-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $274.59 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,711.52 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.47 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.58 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,484.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.58 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $4,484.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $878.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $175.65 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $4.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $4.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $185.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $338.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $82.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $347.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $17,687.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3,537.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $86.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $3,127.86 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | 000000 | I00171 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,211.67 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $165.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $363.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $365.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,041.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $8,626.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $274.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,711.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,313.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,511.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,800.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $288.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,059.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | 000000 | I00171 | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.58 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,484.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $878.26 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.65 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.61 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $338.10 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $347.54 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,687.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,537.56 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $86.63 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,127.86 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,211.67 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $165.09 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $363.20 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $365.80 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,626.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | 000000 | I00171 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $274.59 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,711.52 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,511.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.47 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,059.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $17,687.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $878.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $82.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $86.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $185.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $338.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3,537.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $175.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $347.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,127.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,211.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $365.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $165.09 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | 000000 | I00171 | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $363.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,511.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,800.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $8,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,059.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $274.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,041.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $5,711.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $288.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,687.80 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $878.26 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.30 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.30 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82.80 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $86.63 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $185.61 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $338.10 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,537.56 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.65 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $347.54 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | 000000 | I00171 | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,127.86 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,211.67 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $365.80 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $165.09 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $363.20 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,511.71 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.90 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,626.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,059.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $274.59 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,711.52 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.47 |
| | | | | 8150-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.58 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,484.00 |
| | | | | | | | 344,807.04 | 344,807.04 |
| 03/abr./2019 | PA 000428 | C00749 | Pago | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $11,663.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $706.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,202.67 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,700.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $458.71 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,496.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $964.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000428 | C00749 | Pago | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,164.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $21,873.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $5,450.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $19,674.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $9,957.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $3,442.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $29,041.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $6,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $809.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $11,663.17 |
| | | | | 8220-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $706.58 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,202.67 |
| | | | | 8220-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,700.13 |
| | | | | 8220-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $458.71 |
| | | | | 8220-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,496.26 |
| | | | | 8220-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $964.16 |
| | | | | 8220-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,164.43 |
| | | | | 8220-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $21,873.76 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $5,450.61 |
| | | | | 8220-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $19,674.74 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $9,957.32 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,442.07 |
| | | | | 8220-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $29,041.13 |
| | | | | 8220-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $6,420.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $809.61 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $11,663.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $706.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $2,202.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $1,700.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $458.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $1,496.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $964.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $1,164.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $21,873.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $5,450.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $19,674.74 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000428 | C00749 | Pago | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $9,957.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $3,442.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $29,041.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $6,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $809.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $11,663.17 |
| | | | | 8240-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $706.58 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $2,202.67 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $1,700.13 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $458.71 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $1,496.26 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $964.16 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $1,164.43 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $21,873.76 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $5,450.61 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $19,674.74 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $9,957.32 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $3,442.07 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $29,041.13 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $6,420.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $809.61 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $118,225.35 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GD Folio: 582, Factura: 27941 | $0.00 | $118,225.34 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $11,663.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $706.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,202.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,700.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $458.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,496.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $964.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,164.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $21,873.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $5,450.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $19,674.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $9,957.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $3,442.07 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000428 | C00749 | Pago | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $29,041.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $6,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $809.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $11,663.17 |
| | | | | 8250-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $706.58 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,202.67 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,700.13 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $458.71 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,496.26 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $964.16 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,164.43 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $21,873.76 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $5,450.61 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $19,674.74 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $9,957.32 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,442.07 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $29,041.13 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $6,420.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $809.61 |
| | | | | 8270-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $11,663.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $706.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $2,202.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $1,700.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $458.71 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $1,496.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $964.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $1,164.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $21,873.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $5,450.61 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000428 | C00749 | Pago | 8270-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $19,674.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $9,957.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $3,442.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $29,041.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $6,420.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $809.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $11,663.17 |
| | | | | 8260-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $706.58 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $2,202.67 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $1,700.13 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $458.71 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $1,496.26 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $964.16 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $1,164.43 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $21,873.76 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $5,450.61 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $19,674.74 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $9,957.32 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $3,442.07 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $29,041.13 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $6,420.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $809.61 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $118,225.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 582 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 428 | $0.00 | $118,225.35 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 709,352.09 | 709,352.09 |
| 03/abr./2019 | PA 000444 | C00771 | Pago | 8240-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 598, Factura: AAA1FDF3-3F81472399E | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 598, Factura: AAA1FDF3-3F81472399E | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Folio: 598, Factura: AAA1FDF3-3F81472399E | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001781 | PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA | GD Folio: 598, Factura: AAA1FDF3-3F81472399E | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 598 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 444 | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 598 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 444 | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 2112-1-001781 | PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA | GP Directo 598 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 444 | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 598 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 444 | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | | | | 7,656.00 | 7,656.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000445 | C00772 | Pago | 8240-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 599, Factura: 017 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 599, Factura: 017 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Folio: 599, Factura: 017 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001781 | PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA | GD Folio: 599, Factura: 017 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 599 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 445 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 599 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 445 | $0.00 | $812.00 |
| | | | | 2112-1-001781 | PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA | GP Directo 599 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 445 | $812.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 599 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 445 | $0.00 | $812.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000457 | C00784 | Pago | 8240-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $1,253.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,253.06 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 611, Factura: UL 17830 | $1,253.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 611, Factura: UL 17830 | $0.00 | $1,253.06 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Folio: 611, Factura: UL 17830 | $1,253.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | GD Folio: 611, Factura: UL 17830 | $0.00 | $1,253.06 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $1,253.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,253.06 |
| | | | | 8270-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 611 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 457 | $1,253.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 611 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 457 | $0.00 | $1,253.06 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | GP Directo 611 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 457 | $1,253.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 611 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 457 | $0.00 | $1,253.06 |
| | | | | | | | 7,518.36 | 7,518.36 |
| 03/abr./2019 | PA 000458 | C00785 | Pago | 8240-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $2,066.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,066.12 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 612, Factura: UL 17831 | $2,066.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 612, Factura: UL 17831 | $0.00 | $2,066.12 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Folio: 612, Factura: UL 17831 | $2,066.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | GD Folio: 612, Factura: UL 17831 | $0.00 | $2,066.12 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $2,066.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,066.12 |
| | | | | 8270-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 612 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 458 | $2,066.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 612 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 458 | $0.00 | $2,066.12 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | GP Directo 612 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 458 | $2,066.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 612 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 458 | $0.00 | $2,066.12 |
| | | | | | | | 12,396.72 | 12,396.72 |
| 03/abr./2019 | PA 000463 | C00795 | Pago | 8240-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 617, Factura: 13 A | $2,668.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000463 | C00795 | Pago | 8240-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 617, Factura: 13 A | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 617, Factura: 13 A | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001662 | AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO | GD Folio: 617, Factura: 13 A | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 617 AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 463 | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 617 AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 463 | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | 2112-1-001662 | AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO | GP Directo 617 AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 463 | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 617 AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 463 | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | | | | 16,008.00 | 16,008.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000464 | C00796 | Pago | 8240-1401-003-158-3591- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GC | $7,051.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-3591- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GC | $0.00 | $7,051.06 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3591- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GD Folio: 618, Factura: 541 | $7,051.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-3591- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GD Folio: 618, Factura: 541 | $0.00 | $7,051.06 |
| | | | | 5135-3591 | Servicios de jardinería y fumigación | GD Folio: 618, Factura: 541 | $7,051.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000180 | MORALES RESENDIZ CECILIA | GD Folio: 618, Factura: 541 | $0.00 | $7,051.06 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3591- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GE | $7,051.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3591- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GE | $0.00 | $7,051.06 |
| | | | | 8270-1401-003-158-3591- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GP Directo 618 Morales Resendiz Cecilia, Pago: 464 | $7,051.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3591- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GP Directo 618 Morales Resendiz Cecilia, Pago: 464 | $0.00 | $7,051.06 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 618 Morales Resendiz Cecilia, Pago: 464 | $0.00 | $7,051.06 |
| | | | | 2112-1-000180 | MORALES RESENDIZ CECILIA | F - 541 F | $7,051.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000180 | MORALES RESENDIZ CECILIA | F - 541 | $0.00 | $7,051.06 |
| | | | | 2112-1-000180 | MORALES RESENDIZ CECILIA | | $7,051.06 | $0.00 |
| | | | | | | | 49,357.42 | 49,357.42 |
| 03/abr./2019 | PA 000465 | C00797 | Pago | 8240-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 619, Factura: 83 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 619, Factura: 83 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 619, Factura: 83 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GD Folio: 619, Factura: 83 | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000465 | C00797 | Pago | 8260-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 619 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 465 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 619 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 465 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 619 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 465 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | F - 83 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | F - 83 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | | $150.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000466 | C00798 | Pago | 8240-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 620, Factura: 80 | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 620, Factura: 80 | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Folio: 620, Factura: 80 | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GD Folio: 620, Factura: 80 | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 620 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 466 | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 620 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 466 | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 620 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Pago: 466 | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | F - 80 | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | F - 80 | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 8,316.00 | 8,316.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000467 | C00800 | Pago | 8240-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $16,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $16,066.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000467 | C00800 | Pago | 8250-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 621, Factura: 20 A | $16,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 621, Factura: 20 A | $0.00 | $16,066.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 621, Factura: 20 A | $16,066.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001662 | AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO | GD Folio: 621, Factura: 20 A | $0.00 | $16,066.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $16,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $16,066.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 621 AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 467 | $16,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 621 AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 467 | $0.00 | $16,066.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 621 AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 467 | $0.00 | $16,066.00 |
| | | | | 2112-1-001662 | AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO | 20A | $16,066.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001662 | AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO | F - 20A | $0.00 | $16,066.00 |
| | | | | 2112-1-001662 | AGUILAR RESENDIZ JOSE ANTONIO | | $16,066.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 112,462.00 | 112,462.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000478 | C00830 | Pago | 8240-1401-001-103-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-103-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 8250-1401-001-103-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 632, Factura: 8878485 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-103-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 632, Factura: 8878485 | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | GD Folio: 632, Factura: 8878485 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001776 | Alfredo Alegria Colin | GD Folio: 632, Factura: 8878485 | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 8260-1401-001-103-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-103-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 8270-1401-001-103-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 632 Alfredo Alegria Colin, Pago: 478 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-103-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 632 Alfredo Alegria Colin, Pago: 478 | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 2112-1-001776 | Alfredo Alegria Colin | GP Directo 632 Alfredo Alegria Colin, Pago: 478 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 632 Alfredo Alegria Colin, Pago: 478 | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | | | | 18,792.00 | 18,792.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000499 | C00852 | Pago | 8240-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 653, Factura: 015 | $1,566.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000499 | C00852 | Pago | 8240-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 653, Factura: 015 | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 653, Factura: 015 | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001781 | PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA | GD Folio: 653, Factura: 015 | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 653 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 499 | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 653 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 499 | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 2112-1-001781 | PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA | GP Directo 653 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 499 | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 653 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 499 | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | | | | 9,396.00 | 9,396.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000500 | C00853 | Pago | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $1,722.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $1,722.60 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 654, Factura: 175 | $1,722.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 654, Factura: 175 | $0.00 | $1,722.60 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 654, Factura: 175 | $1,722.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 654, Factura: 175 | $0.00 | $1,722.60 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $1,722.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $1,722.60 |
| | | | | 8270-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 654 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 500 | $1,722.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 654 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 500 | $0.00 | $1,722.60 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 654 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 500 | $1,722.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 654 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 500 | $0.00 | $1,722.60 |
| | | | | | | | 10,335.60 | 10,335.60 |
| 03/abr./2019 | PA 000501 | C00854 | Pago | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $949.60 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 655, Factura: 177 | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 655, Factura: 177 | $0.00 | $949.60 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 655, Factura: 177 | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 655, Factura: 177 | $0.00 | $949.60 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $949.60 |
| | | | | 8270-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 655 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 501 | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 655 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 501 | $0.00 | $949.60 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 655 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 501 | $949.60 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000501 | C00854 | Pago | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 655 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 501 | $0.00 | $949.60 |
| | | | | | | | 5,697.60 | 5,697.60 |
| 03/abr./2019 | PA 000502 | C00855 | Pago | 8240-1401-001-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GC | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GC | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Folio: 656, Factura: B3961 | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Folio: 656, Factura: B3961 | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | 5124-2441 | Madera y productos de madera | GD Folio: 656, Factura: B3961 | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001776 | Alfredo Alegria Colin | GD Folio: 656, Factura: B3961 | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP Directo 656 Alfredo Alegria Colin, Pago: 502 | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP Directo 656 Alfredo Alegria Colin, Pago: 502 | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | 2112-1-001776 | Alfredo Alegria Colin | GP Directo 656 Alfredo Alegria Colin, Pago: 502 | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 656 Alfredo Alegria Colin, Pago: 502 | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | | | | 6,403.20 | 6,403.20 |
| 03/abr./2019 | PA 000503 | C00856 | Pago | 8240-1401-001-118-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-118-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 8250-1401-001-118-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 657, Factura: 1 | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-118-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 657, Factura: 1 | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 657, Factura: 1 | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001781 | PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA | GD Folio: 657, Factura: 1 | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 8260-1401-001-118-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-118-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 8270-1401-001-118-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 657 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 503 | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-118-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 657 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 503 | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 2112-1-001781 | PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA | GP Directo 657 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 503 | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 657 PEDRO ALVAREZ PERRUSQUIA, Pago: 503 | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 03/abr./2019 | PA 000509 | C00863 | Pago | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $38,130.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $38,130.42 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000509 | C00863 | Pago | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 663, Factura: 176 | $38,130.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 663, Factura: 176 | $0.00 | $38,130.42 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 663, Factura: 176 | $38,130.42 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 663, Factura: 176 | $0.00 | $38,130.42 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $38,130.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $38,130.42 |
| | | | | 8270-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 663 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 509 | $38,130.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 663 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 509 | $0.00 | $38,130.42 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 663 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 509 | $38,130.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 663 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 509 | $0.00 | $38,130.42 |
| | | | | | | | 228,782.52 | 228,782.52 |
| 03/abr./2019 | CO 000676 | P00499 | Compra | 8250-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: 78, 79, 81, 1666 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | $348.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: 78, 79, 81, 1666 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: 78, 79, 81, 1666 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | $1,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: 78, 79, 81, 1666 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | $0.00 | $348.99 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: 78, 79, 81, 1666 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: 78, 79, 81, 1666 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | $0.00 | $1,079.99 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Compra : 676 Factura: 78, 79, 81, 1666 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | $2,208.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GD Compra : 676 Factura: 78, 79, 81, 1666 ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | $0.00 | $2,208.98 |
| | | | | | | | 4,417.96 | 4,417.96 |
| 03/abr./2019 | PP 000046 | P00500 | Programacion de Pago | 8260-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 46 | $348.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 46 | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 46 | $1,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 46 | $0.00 | $348.99 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 46 | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 46 | $0.00 | $1,079.99 |
| | | | | | | | 2,208.98 | 2,208.98 |
| 03/abr./2019 | PA 000519 | C00876 | Pago | 8270-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Folio Pago: 519 | $348.99 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000519 | C00876 | Pago | 8270-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Folio Pago: 519 | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Folio Pago: 519 | $1,079.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Folio Pago: 519 | $0.00 | $348.99 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Folio Pago: 519 | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Folio Pago: 519 | $0.00 | $1,079.99 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | GP ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Folio Pago: 519 | $2,208.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA, Folio Pago: 519 | $0.00 | $2,208.98 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | F - 78, 79, 81 | $2,208.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001666 | ZAMARRON RODRIGUEZ ROSARIO GUILLERMINA | F - 78, 79, 81 | $0.00 | $2,208.98 |
| | | | | | | | 6,626.94 | 6,626.94 |
| 03/abr./2019 | PA 000561 | C00927 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $34,911.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $34,911.66 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 718, Factura: 030419 | $34,911.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 718, Factura: 030419 | $0.00 | $34,911.66 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 718, Factura: 030419 | $34,911.66 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001731 | PEREZ ANGELES RAQUEL | GD Folio: 718, Factura: 030419 | $0.00 | $34,911.66 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $34,911.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $34,911.66 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 718 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 561 | $34,911.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 718 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 561 | $0.00 | $34,911.66 |
| | | | | 2112-1-001731 | PEREZ ANGELES RAQUEL | | $34,911.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 718 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 561 | $0.00 | $34,911.66 |
| | | | | 2112-1-001731 | PEREZ ANGELES RAQUEL | F - 00067 | $34,911.66 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001731 | PEREZ ANGELES RAQUEL | F - 00067 | $0.00 | $34,911.66 |
| | | | | | | | 244,381.62 | 244,381.62 |
| 03/abr./2019 | 000000 | C00961 | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | CHEQUE CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | CHEQUE CANCELADO | $0.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 03/abr./2019 | GC 000051 | P00505 | Gasto Comprometido | 8240-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $1,051.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $3,530.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $5,839.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $19,257.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $1,051.45 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $3,530.51 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $0.00 | $5,839.24 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $0.00 | $19,257.30 |
| | | | | | | | 29,678.50 | 29,678.50 |
| 03/abr./2019 | GD 000371 | P00506 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 371 | $1,051.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 371 | $3,530.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 371 | $5,839.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 371 | $19,257.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 371 | $0.00 | $1,051.45 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 371 | $0.00 | $3,530.51 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 371 | $0.00 | $5,839.24 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 371 | $0.00 | $19,257.30 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones | GD Folio: 371 | $19,257.30 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima de antiguedad | GD Folio: 371 | $5,839.24 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 371 | $1,051.45 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 371 | $3,530.51 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 371 | $0.00 | $1,051.45 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 371 | $0.00 | $19,257.30 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 371 | $0.00 | $3,530.51 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GD Folio: 371 | $0.00 | $5,839.24 |
| | | | | | | | 59,357.00 | 59,357.00 |
| 03/abr./2019 | GE 000352 | P00507 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 352 | $1,051.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 352 | $3,530.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 352 | $5,839.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 352 | $19,257.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 352 | $0.00 | $1,051.45 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 352 | $0.00 | $3,530.51 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | GE 000352 | P00507 | Gasto Ejercido | 8250-2502-002-306-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 352 | $0.00 | $5,839.24 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 352 | $0.00 | $19,257.30 |
| | | | | | | | 29,678.50 | 29,678.50 |
| 03/abr./2019 | GP 000352 | C00962 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 352 | $1,051.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 352 | $3,530.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 352 | $5,839.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 352 | $19,257.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 352 | $0.00 | $1,051.45 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 352 | $0.00 | $3,530.51 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 352 | $0.00 | $5,839.24 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 352 | $0.00 | $19,257.30 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Folio: 352 | $1,051.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 352 | $19,257.30 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GP Folio: 352 | $3,530.51 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GP Folio: 352 | $5,839.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDACION ARTEMIO PERRUSQUIA PEÑA. GP Folio: 352 | $0.00 | $26,000.00 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDACION ARTEMIO PERRUSQUIA PEÑA. GP Folio: 352 | $0.00 | $3,678.50 |
| | | | | | | | 59,357.00 | 59,357.00 |
| 03/abr./2019 | 000000 | D00074 | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Cancelacion de deudor Valencia Vega Salvador de Poliza E00127 | $21,000.36 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2-20-15 | VALENCIA VEGA SALVADOR | Cancelacion de deudor Valencia Vega Salvador de Poliza E00127 | $0.00 | $21,000.36 |
| | | | | | | | 21,000.36 | 21,000.36 |
| 03/abr./2019 | PA 000588 | C00971 | Pago | 8240-1401-001-102-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | $21,000.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | $0.00 | $21,000.36 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 794, Factura: Factura-A176 | $21,000.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 794, Factura: Factura-A176 | $0.00 | $21,000.36 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios de capacitación | GD Folio: 794, Factura: Factura-A176 | $21,000.36 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001854 | Juventud Mexicana por los Valores Civicos A.C | GD Folio: 794, Factura: Factura-A176 | $0.00 | $21,000.36 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | $21,000.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | $0.00 | $21,000.36 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 794 Juventud Mexicana por los Valores Civicos A.C, Pago: 588 | $21,000.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 794 Juventud Mexicana por los Valores Civicos A.C, Pago: 588 | $0.00 | $21,000.36 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | PA 000588 | C00971 | Pago | 2112-1-001854 | Juventud Mexicana por los Valores Civicos A.C | GP Directo 794 Juventud Mexicana por los Valores Civicos A.C, Pago: 588 | $21,000.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 794 Juventud Mexicana por los Valores Civicos A.C, Pago: 588 | $0.00 | $21,000.36 |
| | | | | | | | 126,002.16 | 126,002.16 |
| 03/abr./2019 | PA 000618 | C01011 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $4,842.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $4,842.48 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 828, Factura: Factura-63 | $4,842.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 828, Factura: Factura-63 | $0.00 | $4,842.48 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 828, Factura: Factura-63 | $4,842.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001731 | PEREZ ANGELES RAQUEL | GD Folio: 828, Factura: Factura-63 | $0.00 | $4,842.48 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $4,842.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $4,842.48 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 828 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 618 | $4,842.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 828 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 618 | $0.00 | $4,842.48 |
| | | | | 2112-1-001731 | PEREZ ANGELES RAQUEL | GP Directo 828 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 618 | $4,842.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 828 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 618 | $0.00 | $4,842.48 |
| | | | | | | | 29,054.88 | 29,054.88 |
| 03/abr./2019 | GC 000055 | P00529 | Gasto Comprometido | 8240-1401-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,653.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-134-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $5,487.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $17,274.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-134-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $2,653.56 |
| | | | | 8220-1401-001-134-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $5,487.48 |
| | | | | 8220-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $0.00 | $17,274.60 |
| | | | | 8220-1401-001-134-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | | | | 74,015.64 | 74,015.64 |
| 03/abr./2019 | GD 000386 | P00530 | Gasto Devengado | 8250-1401-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 386 | $2,653.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-134-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 386 | $5,487.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 386 | $17,274.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-134-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 386 | $48,600.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | GD 000386 | P00530 | Gasto Devengado | 8240-1401-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 386 | $0.00 | $2,653.56 |
| | | | | 8240-1401-001-134-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 386 | $0.00 | $5,487.48 |
| | | | | 8240-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 386 | $0.00 | $17,274.60 |
| | | | | 8240-1401-001-134-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 386 | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones | GD Folio: 386 | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima de antiguedad | GD Folio: 386 | $17,274.60 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 386 | $2,653.56 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 386 | $5,487.48 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 386 | $0.00 | $2,653.56 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 386 | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 386 | $0.00 | $5,487.48 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GD Folio: 386 | $0.00 | $17,274.60 |
| | | | | | | | 148,031.28 | 148,031.28 |
| 03/abr./2019 | GE 000365 | P00531 | Gasto Ejercido | 8260-1401-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 365 | $2,653.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-134-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 365 | $5,487.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 365 | $17,274.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-134-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 365 | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 365 | $0.00 | $2,653.56 |
| | | | | 8250-1401-001-134-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 365 | $0.00 | $5,487.48 |
| | | | | 8250-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 365 | $0.00 | $17,274.60 |
| | | | | 8250-1401-001-134-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 365 | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | | | | 74,015.64 | 74,015.64 |
| 03/abr./2019 | GP 000365 | C01016 | Gasto Pagado | 8270-1401-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 365 | $2,653.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-134-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 365 | $5,487.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 365 | $17,274.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-134-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 365 | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 365 | $0.00 | $2,653.56 |
| | | | | 8260-1401-001-134-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 365 | $0.00 | $5,487.48 |
| | | | | 8260-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 365 | $0.00 | $17,274.60 |
| | | | | 8260-1401-001-134-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 365 | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Folio: 365 | $2,653.56 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 365 | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GP Folio: 365 | $5,487.48 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GP Folio: 365 | $17,274.60 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | GP 000365 | C01016 | Gasto Pagado | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Maria del Rosario Colin Rosas | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | Pago de Liquidacion/Finiquito ( Exp-1686/2018/1 Maria del Rosario Colin Rosas ) Che-0002234 | $0.00 | $14,015.64 |
| | | | | | | | 148,031.28 | 148,031.28 |
| 03/abr./2019 | GC 000056 | P00532 | Gasto Comprometido | 8240-1401-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $1,444.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-131-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $4,705.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-131-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $10,589.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-131-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $26,451.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $1,444.22 |
| | | | | 8220-1401-001-131-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $4,705.30 |
| | | | | 8220-1401-001-131-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $0.00 | $10,589.22 |
| | | | | 8220-1401-001-131-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $0.00 | $26,451.00 |
| | | | | | | | 43,189.74 | 43,189.74 |
| 03/abr./2019 | GD 000387 | P00533 | Gasto Devengado | 8250-1401-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 387 | $1,444.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-131-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 387 | $4,705.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-131-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 387 | $10,589.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-131-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 387 | $26,451.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 387 | $0.00 | $1,444.22 |
| | | | | 8240-1401-001-131-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 387 | $0.00 | $4,705.30 |
| | | | | 8240-1401-001-131-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 387 | $0.00 | $10,589.22 |
| | | | | 8240-1401-001-131-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 387 | $0.00 | $26,451.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones | GD Folio: 387 | $26,451.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima de antiguedad | GD Folio: 387 | $10,589.22 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 387 | $1,444.22 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 387 | $4,705.30 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 387 | $0.00 | $1,444.22 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 387 | $0.00 | $26,451.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 387 | $0.00 | $4,705.30 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GD Folio: 387 | $0.00 | $10,589.22 |
| | | | | | | | 86,379.48 | 86,379.48 |
| 03/abr./2019 | GE 000366 | P00534 | Gasto Ejercido | 8260-1401-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 366 | $1,444.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-131-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 366 | $4,705.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-131-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 366 | $10,589.22 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2019 | GE 000366 | P00534 | Gasto Ejercido | 8260-1401-001-131-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 366 | $26,451.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 366 | $0.00 | $1,444.22 |
| | | | | 8250-1401-001-131-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 366 | $0.00 | $4,705.30 |
| | | | | 8250-1401-001-131-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 366 | $0.00 | $10,589.22 |
| | | | | 8250-1401-001-131-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 366 | $0.00 | $26,451.00 |
| | | | | | | | 43,189.74 | 43,189.74 |
| 03/abr./2019 | GP 000366 | C01018 | Gasto Pagado | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Folio: 366 Monera Alvarez Jose Antonio | $0.00 | $37,000.00 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | GP Folio: 366 | $0.00 | $6,189.74 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 366 | $26,451.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-131-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 366 | $26,451.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-131-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 366 | $0.00 | $26,451.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GP Folio: 366 | $10,589.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-131-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 366 | $0.00 | $10,589.22 |
| | | | | 8270-1401-001-131-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 366 | $10,589.22 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Folio: 366 | $1,444.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 366 | $0.00 | $1,444.22 |
| | | | | 8270-1401-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 366 | $1,444.22 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GP Folio: 366 | $4,705.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-131-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 366 | $0.00 | $4,705.30 |
| | | | | 8270-1401-001-131-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 366 | $4,705.30 | $0.00 |
| | | | | | | | 86,379.48 | 86,379.48 |
| 04/abr./2019 | PA 000347 | C00602 | Pago | 8240-2502-002-303-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $19,968.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $19,968.80 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 465, Factura: F 3795 | $19,968.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 465, Factura: F 3795 | $0.00 | $19,968.80 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 465, Factura: F 3795 | $19,968.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 465, Factura: F 3795 | $0.00 | $19,968.80 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $19,968.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $19,968.80 |
| | | | | 8270-2502-002-303-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 465 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 347 | $19,968.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 465 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 347 | $0.00 | $19,968.80 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | PA 000347 | C00602 | Pago | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 465 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 347 | $19,968.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 465 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 347 | $0.00 | $19,968.80 |
| | | | | | | | 119,812.80 | 119,812.80 |
| 04/abr./2019 | PA 000385 | C00644 | Pago | 8240-2502-002-301-3561- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | GC | $8,979.29 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3561- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | GC | $0.00 | $8,979.29 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3561- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | GD Folio: 508, Factura: F29 | $8,979.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3561- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | GD Folio: 508, Factura: F29 | $0.00 | $8,979.29 |
| | | | | 5135-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | GD Folio: 508, Factura: F29 | $8,979.29 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001717 | RAQUEL PEREZ ANGELES | GD Folio: 508, Factura: F29 | $0.00 | $8,979.29 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3561- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | GE | $8,979.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3561- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | GE | $0.00 | $8,979.29 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3561- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | GP Directo 508 RAQUEL PEREZ ANGELES, Pago: 385 | $8,979.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3561- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | GP Directo 508 RAQUEL PEREZ ANGELES, Pago: 385 | $0.00 | $8,979.29 |
| | | | | 2112-1-001717 | RAQUEL PEREZ ANGELES | GP Directo 508 RAQUEL PEREZ ANGELES, Pago: 385 | $8,979.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 508 RAQUEL PEREZ ANGELES, Pago: 385 | $0.00 | $8,979.29 |
| | | | | | | | 53,875.74 | 53,875.74 |
| 04/abr./2019 | PA 000447 | C00774 | Pago | 8240-1401-001-102-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $54,984.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $0.00 | $54,984.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 601, Factura: B-56 | $54,984.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 601, Factura: B-56 | $0.00 | $54,984.00 |
| | | | | 5132-3291 | Otros arrendamientos | GD Folio: 601, Factura: B-56 | $54,984.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000075 | MESON DEL CAMINANTE SA DE CV | GD Folio: 601, Factura: B-56 | $0.00 | $54,984.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $54,984.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $0.00 | $54,984.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 601 Meson Del Caminante SA de CV, Pago: 447 | $54,984.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 601 Meson Del Caminante SA de CV, Pago: 447 | $0.00 | $54,984.00 |
| | | | | 2112-1-000075 | MESON DEL CAMINANTE SA DE CV | GP Directo 601 Meson Del Caminante SA de CV, Pago: 447 | $54,984.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 601 Meson Del Caminante SA de CV, Pago: 447 | $0.00 | $54,984.00 |
| | | | | | | | 329,904.00 | 329,904.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | PA 000459 | C00786 | Pago | 8240-1401-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 613, Factura: A778 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 613, Factura: A778 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 613, Factura: A778 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001727 | JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO | GD Folio: 613, Factura: A778 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 613 JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO, Pago: 459 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 613 JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO, Pago: 459 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2112-1-001727 | JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO | GP Directo 613 JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO, Pago: 459 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 613 JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO, Pago: 459 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 04/abr./2019 | GP 000309 | C00788 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $28,325.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $28,325.40 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 328 | $28,325.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 328 | $0.00 | $28,325.40 |
| | | | | 5243-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 328 | $28,325.40 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 328 | $0.00 | $28,325.40 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $28,325.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $28,325.40 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 328 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 309 | $28,325.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 328 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 309 | $0.00 | $28,325.40 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | GP 000309 | C00788 | Gasto Pagado | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Directo 328 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 309 | $28,325.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 328 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 309 | $0.00 | $28,325.40 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 4153 | $28,325.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 4153 | $0.00 | $28,325.40 |
| | | | | | | | 198,277.80 | 198,277.80 |
| 04/abr./2019 | GP 000310 | C00790 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,940.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 329 | $5,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 329 | $0.00 | $5,940.00 |
| | | | | 5243-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 329 | $5,940.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 329 | $0.00 | $5,940.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,940.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 329 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 310 | $5,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 329 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 310 | $0.00 | $5,940.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Directo 329 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 310 | $5,940.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 329 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 310 | $0.00 | $5,940.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F- 4155 | $5,940.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 4155 | $0.00 | $5,940.00 |
| | | | | | | | 41,580.00 | 41,580.00 |
| 04/abr./2019 | PA 000461 | C00791 | Pago | 8240-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $1,567.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,567.03 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 615, Factura: 00106 | $1,567.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 615, Factura: 00106 | $0.00 | $1,567.03 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Folio: 615, Factura: 00106 | $1,567.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | GD Folio: 615, Factura: 00106 | $0.00 | $1,567.03 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $1,567.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,567.03 |
| | | | | 8270-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 615 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 461 | $1,567.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 615 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 461 | $0.00 | $1,567.03 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | | $1,567.03 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | PA 000461 | C00791 | Pago | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 615 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 461 | $0.00 | $1,567.03 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | F - 00106 | $1,567.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | F - 00106 | $0.00 | $1,567.03 |
| | | | | | | | 10,969.21 | 10,969.21 |
| 04/abr./2019 | PA 000472 | C00823 | Pago | 8240-1401-003-158-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $1,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $0.00 | $1,582.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 626, Factura: 3802 | $1,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 626, Factura: 3802 | $0.00 | $1,582.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | GD Folio: 626, Factura: 3802 | $1,582.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 626, Factura: 3802 | $0.00 | $1,582.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $1,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $0.00 | $1,582.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 626 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 472 | $1,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 626 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 472 | $0.00 | $1,582.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | | $1,582.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 626 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 472 | $0.00 | $1,582.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 3802 | $1,582.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 3802 | $0.00 | $1,582.00 |
| | | | | | | | 11,074.00 | 11,074.00 |
| 04/abr./2019 | PA 000515 | C00871 | Pago | 8240-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $5,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $0.00 | $5,308.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 672, Factura: 4154 | $5,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 672, Factura: 4154 | $0.00 | $5,308.00 |
| | | | | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | GD Folio: 672, Factura: 4154 | $5,308.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 672, Factura: 4154 | $0.00 | $5,308.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $5,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $0.00 | $5,308.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 672 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 515 | $5,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 672 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 515 | $0.00 | $5,308.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | | $5,308.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 672 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 515 | $0.00 | $5,308.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 4154 | $5,308.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 4154 | $0.00 | $5,308.00 |
| | | | | | | | 37,156.00 | 37,156.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | PA 000516 | C00873 | Pago | 8240-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $1,181.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $1,181.77 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 673, Factura: 3801 | $1,181.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 673, Factura: 3801 | $0.00 | $1,181.77 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 673, Factura: 3801 | $1,181.77 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 673, Factura: 3801 | $0.00 | $1,181.77 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $1,181.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $1,181.77 |
| | | | | 8270-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 673 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 516 | $1,181.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 673 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 516 | $0.00 | $1,181.77 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | | $1,181.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 673 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 516 | $0.00 | $1,181.77 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 3801 | $1,181.77 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 3801 | $0.00 | $1,181.77 |
| | | | | | | | 8,272.39 | 8,272.39 |
| 04/abr./2019 | PA 000517 | C00874 | Pago | 8240-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $9,741.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $9,741.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 674, Factura: 3800 | $9,741.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 674, Factura: 3800 | $0.00 | $9,741.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 674, Factura: 3800 | $9,741.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 674, Factura: 3800 | $0.00 | $9,741.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $9,741.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $9,741.00 |
| | | | | 8270-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 674 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 517 | $9,741.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 674 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 517 | $0.00 | $9,741.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | | $9,741.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 674 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 517 | $0.00 | $9,741.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 3800 | $9,741.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | F - 3800 | $0.00 | $9,741.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 68,187.00 | 68,187.00 |
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $5,367.12 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $2,904.33 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $595.01 |
| | | | | 4118-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | REZAGO PREDIAL RURAL A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $3,142.85 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $119.01 |
| | | | | 4118-01-03-02 | Recargos Predial Rural Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ANTERIOR | $0.00 | $2,382.48 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $2.92 |
| | | | | 4118-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $299.73 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $22.67 |
| | | | | 4118-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $372.90 |
| | | | | 4118-01-02-02 | Multa Predial Rural Años Anteriores | MULTA PREDIAL RURAL A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $3,408.37 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $101.93 |
| | | | | 4118-01-04-02 | Actualizacion Predial Rural Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL RURAL A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $753.50 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 04 ABRIL 2019 | $0.00 | -$0.14 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 4143-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | TERMINACION DE OBRA | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $55,920.00 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $46,308.97 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $25,441.16 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $528.50 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $5,088.23 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $36.23 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $124.67 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $26.81 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $281.69 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $105.90 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $291.03 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $403.57 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $5,340.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $6,118.00 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $1,331.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | IMPUESTO DE SUBDIVISION | $0.00 | $183,300.26 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $2,694.51 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DIVORCIO POR SENTENCIA JUDICIAL | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $455.80 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO EN OFIC. VESPERTINO | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $455.15 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $5.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $28,256.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $182,239.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $48,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $46,308.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $4,088.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $53,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $25,441.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $595.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $183,300.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $101.93 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $403.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $124.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $281.69 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $455.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $22.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,088.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $119.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $455.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,142.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $291.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-02 | Multa Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,408.37 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $36.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-02 | Recargos Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,382.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-02 | Actualizacion Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $753.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $528.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $26.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $105.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | Movimiento Directo Automático | $299.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | Movimiento Directo Automático | $372.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $55,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $46,308.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,367.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $2,904.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $5,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,694.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,441.16 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $595.01 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183,300.26 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $101.93 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.57 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.67 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.92 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $281.69 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $455.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.67 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,088.23 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $119.01 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $455.15 |
| | | | | 8140-19-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,142.85 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $291.03 |
| | | | | 8140-19-01-02-02 | Multa Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,408.37 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36.23 |
| | | | | 8140-19-01-03-02 | Recargos Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,382.48 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 8140-19-01-04-02 | Actualizacion Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $753.50 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.50 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26.81 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.90 |
| | | | | 8140-19-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $299.73 |
| | | | | 8140-19-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $372.90 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55,920.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,118.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $46,308.97 |
| | | | | 8140-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,367.12 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,904.33 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,340.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,694.51 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.14 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.14 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $4,200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $595.01 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $119.01 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $22.67 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $101.93 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $25,441.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $455.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $455.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,088.23 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $124.67 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $281.69 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $403.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $183,300.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $3,142.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $2,382.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $299.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $372.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $3,408.37 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $753.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $528.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $36.23 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $26.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $105.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $291.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $4.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,367.12 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,904.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $55,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,340.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,118.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,694.51 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $46,308.97 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.14 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $595.01 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $119.01 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.92 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.67 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $101.93 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,441.16 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $455.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $455.15 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,088.23 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.67 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $281.69 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.57 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183,300.26 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,142.85 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,382.48 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $299.73 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $372.90 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,408.37 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $753.50 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.50 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36.23 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26.81 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.90 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $291.03 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,367.12 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,904.33 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55,920.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,340.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,118.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,694.51 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $46,308.97 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $25,441.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $595.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $183,300.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $101.93 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $403.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $124.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $281.69 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $455.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $22.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5,088.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $119.01 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $455.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,142.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $291.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-02 | Multa Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,408.37 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $36.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-02 | Recargos Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,382.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-02 | Actualizacion Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $753.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $528.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $26.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $105.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | Movimiento Directo Automático | $299.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | Movimiento Directo Automático | $372.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $55,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $46,308.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,367.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $2,904.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $5,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,694.51 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,441.16 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $595.01 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183,300.26 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $101.93 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $403.57 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $124.67 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.92 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $281.69 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $455.80 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.67 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,088.23 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $119.01 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $455.15 |
| | | | | 8150-19-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,142.85 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $291.03 |
| | | | | 8150-19-01-02-02 | Multa Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,408.37 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $36.23 |
| | | | | 8150-19-01-03-02 | Recargos Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,382.48 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.30 |
| | | | | 8150-19-01-04-02 | Actualizacion Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $753.50 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.50 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26.81 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.90 |
| | | | | 8150-19-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $299.73 |
| | | | | 8150-19-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $372.90 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55,920.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,118.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $46,308.97 |
| | | | | 8150-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | 000000 | I00180 | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,367.12 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,904.33 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,340.00 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,694.51 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.14 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | | | | 1,479,957.04 | 1,479,957.04 |
| 04/abr./2019 | CG 000022 | C01010 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,748.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-155-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,748.99 |
| | | | | 8220-1401-003-156-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 825, Factura: Factura-A8163 | $1,748.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 826, Factura: Factura-276 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 827, Factura: Factura-244 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 825, Factura: Factura-A8163 | $0.00 | $1,748.99 |
| | | | | 8240-1401-003-156-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 826, Factura: Factura-276 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8240-1401-003-155-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 827, Factura: Factura-244 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5132-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 827, Factura: Factura-244 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3471 | Fletes y maniobras | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 826, Factura: Factura-276 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 825, Factura: Factura-A8163 | $1,748.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001856 | Flores Arteaga Jesus | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 827, Factura: Factura-244 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2112-1-000384 | OPERADORA DE RESTAURANTES 1810 S DE RL DE C.V. | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 825, Factura: Factura-A8163 | $0.00 | $1,748.99 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | CG 000022 | C01010 | Comprobación de Gasto | 2112-1-001354 | LA CASA DEL BISQUET SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 826, Factura: Factura-276 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,748.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,748.99 |
| | | | | 8250-1401-003-155-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | $1,748.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-003-155-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-003-156-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,748.99 |
| | | | | 8260-1401-003-155-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 2112-1-001856 | Flores Arteaga Jesus | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000384 | OPERADORA DE RESTAURANTES 1810 S DE RL DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | $1,748.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001354 | LA CASA DEL BISQUET SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $18,468.99 |
| | | | | | | | 110,813.94 | 110,813.94 |
| 04/abr./2019 | GC 000058 | P00538 | Gasto Comprometido | 8240-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $3,794.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $657.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $868.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $1,842.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $3,794.62 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $657.88 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $868.40 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $1,842.05 |
| | | | | | | | 7,162.95 | 7,162.95 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | GD 000389 | P00539 | Gasto Devengado | 8250-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 389 | $3,794.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 389 | $657.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 389 | $1,842.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 389 | $868.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 389 | $0.00 | $3,794.62 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 389 | $0.00 | $657.88 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 389 | $0.00 | $1,842.05 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 389 | $0.00 | $868.40 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 389 | $1,842.05 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 389 | $3,794.62 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 389 | $657.88 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 389 | $868.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 389 | $0.00 | $1,842.05 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 389 | $0.00 | $3,794.62 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 389 | $0.00 | $657.88 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 389 | $0.00 | $868.40 |
| | | | | | | | 14,325.90 | 14,325.90 |
| 04/abr./2019 | GE 000368 | P00540 | Gasto Ejercido | 8260-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 368 | $3,794.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 368 | $657.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 368 | $1,842.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 368 | $868.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 368 | $0.00 | $3,794.62 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 368 | $0.00 | $657.88 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 368 | $0.00 | $1,842.05 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 368 | $0.00 | $868.40 |
| | | | | | | | 7,162.95 | 7,162.95 |
| 04/abr./2019 | GP 000368 | C01020 | Gasto Pagado | 8270-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 368 | $3,794.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 368 | $657.88 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2019 | GP 000368 | C01020 | Gasto Pagado | 8270-1401-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 368 | $1,842.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 368 | $868.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 368 | $0.00 | $3,794.62 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 368 | $0.00 | $657.88 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 368 | $0.00 | $1,842.05 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 368 | $0.00 | $868.40 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 368 | $1,842.05 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Folio: 368 | $4,452.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GP Folio: 368 | $868.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Folio: 368 Jose Ricardo Maldonado Vazquez | $0.00 | $6,594.48 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | GP Folio: 368 | $0.00 | $568.47 |
| | | | | | | | 14,325.90 | 14,325.90 |
| 05/abr./2019 | PA 000351 | C00606 | Pago | 8240-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $6,867.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $6,867.20 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 472, Factura: F 296 294 | $6,867.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 472, Factura: F 296 294 | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 472, Factura: F 296 294 | $0.00 | $6,867.20 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 472, Factura: F 296 294 | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 472, Factura: F 296 294 | $12,435.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | MORENO OLVERA RAUL | GD Folio: 472, Factura: F 296 294 | $0.00 | $12,435.20 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $6,867.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $6,867.20 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 472 Moreno Olvera Raul, Pago: 351 | $6,867.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 472 Moreno Olvera Raul, Pago: 351 | $5,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 472 Moreno Olvera Raul, Pago: 351 | $0.00 | $6,867.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | PA 000351 | C00606 | Pago | 8260-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 472 Moreno Olvera Raul, Pago: 351 | $0.00 | $5,568.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | MORENO OLVERA RAUL | GP Directo 472 Moreno Olvera Raul, Pago: 351 | $12,435.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 472 Moreno Olvera Raul, Pago: 351 | $0.00 | $12,435.20 |
| | | | | | | | 74,611.20 | 74,611.20 |
| 05/abr./2019 | GD 000259 | P00411 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 259 | $7,123.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 259 | $4,674.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 259 | $32,737.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 259 | $12,899.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 259 | $5,073.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 259 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 259 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 259 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 259 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 259 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 259 | $925.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 259 | $432.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 259 | $3,112.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 259 | $1,362.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 259 | $503.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 259 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 259 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 259 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 259 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 259 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $7,123.19 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $4,674.52 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000259 | P00411 | Gasto Devengado | 8240-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $32,737.63 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $12,899.10 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $5,073.07 |
| | | | | 8240-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 259 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $925.84 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $432.27 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $3,112.87 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $1,362.75 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $503.69 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 259 | $7,123.19 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 259 | $4,674.52 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 259 | $32,737.63 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 259 | $12,899.10 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 259 | $5,073.07 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 259 | $925.84 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 259 | $432.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 259 | $3,112.87 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 259 | $1,362.75 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 259 | $503.69 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 259 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 259 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 259 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 259 | $618.58 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000259 | P00411 | Gasto Devengado | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 259 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 259 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 259 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 259 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 259 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 259 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 259 | $0.00 | $7,123.19 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 259 | $0.00 | $4,674.52 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 259 | $0.00 | $32,737.63 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 259 | $0.00 | $12,899.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 259 | $0.00 | $5,073.07 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 259 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 259 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 259 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 259 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 259 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 259 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 259 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 259 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 259 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 259 | $0.00 | $925.84 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 259 | $0.00 | $432.27 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 259 | $0.00 | $3,112.87 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 259 | $0.00 | $1,362.75 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 259 | $0.00 | $503.69 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 259 | $0.00 | $9,113.96 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 183,174.84 | 183,174.84 |
| 05/abr./2019 | GE 000247 | P00412 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 247 | $7,123.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 247 | $4,674.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 247 | $32,737.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 247 | $12,899.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 247 | $5,073.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 247 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 247 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 247 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 247 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 247 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 247 | $925.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 247 | $432.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 247 | $3,112.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 247 | $1,362.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 247 | $503.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 247 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 247 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 247 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 247 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 247 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $7,123.19 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $4,674.52 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $32,737.63 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $12,899.10 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $5,073.07 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GE 000247 | P00412 | Gasto Ejercido | 8250-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 247 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $925.84 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $432.27 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $3,112.87 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $1,362.75 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $503.69 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 247 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | | | | 91,587.42 | 91,587.42 |
| 05/abr./2019 | GP 000247 | C00636 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 247 | $7,123.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 247 | $4,674.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 247 | $32,737.63 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 247 | $12,899.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 247 | $5,073.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 247 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 247 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 247 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GP 000247 | C00636 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 247 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 247 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 247 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 247 | $925.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 247 | $432.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 247 | $3,112.87 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 247 | $1,362.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 247 | $503.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 247 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 247 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 247 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 247 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 247 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $7,123.19 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $4,674.52 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $32,737.63 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $12,899.10 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $5,073.07 |
| | | | | 8260-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 247 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $925.84 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $432.27 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $3,112.87 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $1,362.75 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $503.69 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GP 000247 | C00636 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-301-1544-: | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1544-: | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1544-: | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1544-: | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1544-: | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 247 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 247 | $62,507.51 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GP Folio: 247 | $8,828.53 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GP Folio: 247 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GP Folio: 247 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 247 | $6,337.42 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 247 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. GP Folio: 247 | $0.00 | $55,495.40 |
| | | | | 2119-2-03 | FONDO DE AHORRO PARTE MUNICIPAL | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. GP Folio: 247 | $0.00 | $8,828.53 |
| | | | | 2119-2-04 | FONDO DE AHORRO SINDICATO | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. GP Folio: 247 | $0.00 | $8,828.53 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. GP Folio: 247 | $0.00 | $6,337.81 |
| | | | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. GP Folio: 247 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. GP Folio: 247 | $0.00 | $723.00 |
| | | | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. GP Folio: 247 | $0.00 | $8,450.00 |
| | | | | 2119-2-30-04 | ALVAREZ CORCHADO ESPERANZA/ISRAEL URIBE FAJARDO | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. GP Folio: 247 | $0.00 | $1,524.15 |
| | | | | | | | 183,174.84 | 183,174.84 |
| 05/abr./2019 | PA 000390 | C00653 | Pago | 8240-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC | $34,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC | $4,593.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC | $0.00 | $34,452.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC | $0.00 | $4,593.60 |
| | | | | 8250-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Folio: 532, Factura: F13012 | $34,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Folio: 532, Factura: F13012 | $4,593.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Folio: 532, Factura: F13012 | $0.00 | $34,452.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Folio: 532, Factura: F13012 | $0.00 | $4,593.60 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | GD Folio: 532, Factura: F13012 | $39,045.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GD Folio: 532, Factura: F13012 | $0.00 | $39,045.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | PA 000390 | C00653 | Pago | 8260-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE | $34,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE | $4,593.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE | $0.00 | $34,452.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE | $0.00 | $4,593.60 |
| | | | | 8270-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP Directo 532 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 390 | $34,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP Directo 532 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 390 | $4,593.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP Directo 532 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 390 | $0.00 | $34,452.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-5151-: | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP Directo 532 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 390 | $0.00 | $4,593.60 |
| | | | | 2112-2-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GP Directo 532 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 390 | $39,045.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 532 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 390 | $0.00 | $39,045.60 |
| | | | | 1241-3-23 | COMANDANCIA | FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 532 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 390 | $34,452.00 | $0.00 |
| | | | | 1241-3-23 | COMANDANCIA | FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 532 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 390 | $4,593.60 | $0.00 |
| | | | | 3110-1-04-23 | COMANDANCIA | FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 532 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 390 | $0.00 | $34,452.00 |
| | | | | 3110-1-04-23 | COMANDANCIA | FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 532 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 390 | $0.00 | $4,593.60 |
| | | | | | | | 273,319.20 | 273,319.20 |
| 05/abr./2019 | PA 000392 | C00655 | Pago | 8240-2502-002-301-2461-: | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $18,126.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2461-: | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $0.00 | $18,126.72 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2461-: | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 534, Factura: F 12607 | $18,126.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2461-: | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 534, Factura: F 12607 | $0.00 | $18,126.72 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Folio: 534, Factura: F 12607 | $18,126.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GD Folio: 534, Factura: F 12607 | $0.00 | $18,126.72 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2461-: | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $18,126.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2461-: | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $0.00 | $18,126.72 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2461-: | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 534 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 392 | $18,126.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2461-: | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 534 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 392 | $0.00 | $18,126.72 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | PA 000392 | C00655 | Pago | 2112-1-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GP Directo 534 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 392 | $18,126.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 534 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 392 | $0.00 | $18,126.72 |
| | | | | | | | 108,760.32 | 108,760.32 |
| 05/abr./2019 | PA 000393 | C00656 | Pago | 8240-2502-002-301-5651-; | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GC | $11,601.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-5651-; | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GC | $8,100.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $1,739.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $3,354.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-5651-; | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GC | $0.00 | $11,601.28 |
| | | | | 8220-2502-002-301-5651-; | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GC | $0.00 | $8,100.98 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $1,739.30 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $3,354.37 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-5651-; | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $11,601.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-5651-; | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $8,100.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $1,739.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $3,354.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-5651-; | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $0.00 | $11,601.28 |
| | | | | 8240-2502-002-301-5651-; | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $0.00 | $8,100.98 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $0.00 | $1,739.30 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $0.00 | $3,354.37 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | PA 000393 | C00656 | Pago | 8240-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 1246-5-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $19,702.26 | $0.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $6,253.67 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $0.00 | $6,253.68 |
| | | | | 2112-2-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GD Folio: 535, Factura: F12743 | $0.00 | $19,702.25 |
| | | | | 8260-2502-002-301-5651-: | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GE | $11,601.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-5651-: | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GE | $8,100.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $1,739.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $3,354.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-5651-: | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GE | $0.00 | $11,601.28 |
| | | | | 8250-2502-002-301-5651-: | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GE | $0.00 | $8,100.98 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $1,739.30 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $3,354.37 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-5651-: | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $11,601.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-5651-: | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $8,100.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $1,739.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $3,354.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-5651-: | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $0.00 | $11,601.28 |
| | | | | 8260-2502-002-301-5651-: | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $0.00 | $8,100.98 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $0.00 | $1,739.30 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | PA 000393 | C00656 | Pago | 8260-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $0.00 | $3,354.37 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2141- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 2112-1-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $6,253.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $19,702.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SCRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $0.00 | $25,955.93 |
| | | | | 1241-3-23 | COMANDANCIA | FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SCRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $11,601.28 | $0.00 |
| | | | | 1241-3-23 | COMANDANCIA | FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SCRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $8,100.98 | $0.00 |
| | | | | 3110-1-03-09 | COMANDANCIA | FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SCRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $0.00 | $11,601.28 |
| | | | | 3110-1-03-09 | COMANDANCIA | FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SCRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 535 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 393 | $0.00 | $8,100.98 |
| | | | | | | | 175,437.84 | 175,437.84 |
| 05/abr./2019 | GD 000285 | P00453 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $3,148.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $34,423.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $10,190.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $4,232.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $16,966.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $5,872.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $3,988.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $374.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $152.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,281.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $199.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000285 | P00453 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 285 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $112.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $4,377.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,018.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $360.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,763.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $658.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $321.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $66,819.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $18,037.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $12,265.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $32,056.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $39,060.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $96,526.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $67,857.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 285 | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 285 | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $600.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000285 | P00453 | Gasto Devengado | 8250-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 285 | $256.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $6,040.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,708.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,437.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $3,913.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $3,980.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $8,032.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $5,655.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $9,591.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $8,888.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $788.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,148.66 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $34,423.52 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $10,190.02 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $4,232.84 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000285 | P00453 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $16,966.10 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $5,872.30 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,988.92 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $374.40 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $152.49 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,281.40 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $199.44 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $112.57 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $4,377.78 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,018.15 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $360.54 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,763.82 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $658.66 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $321.52 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $66,819.89 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $18,037.15 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $12,265.72 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $32,056.45 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000285 | P00453 | Gasto Devengado | 8240-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $39,060.26 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $96,526.86 |
| | | | | 8240-1501-003-161-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $67,857.20 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8240-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $256.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $6,040.28 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,708.18 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,437.10 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,913.39 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,980.09 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $8,032.40 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $5,655.13 |
| | | | | 8240-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8240-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8240-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8240-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8240-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 8240-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 285 | $0.00 | $9,591.10 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000285 | P00453 | Gasto Devengado | 8240-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $8,888.56 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $788.75 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 285 | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 285 | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $3,148.66 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $34,423.52 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $10,190.02 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $4,232.84 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $16,966.10 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $5,872.30 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $12,265.72 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $32,056.45 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $39,060.26 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $96,526.86 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $67,857.20 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $8,888.56 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $3,988.92 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $66,819.89 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 285 | $18,037.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $112.57 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $4,377.78 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $1,018.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $360.54 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $1,763.82 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $658.66 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $1,437.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $3,913.39 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $3,980.09 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $8,032.40 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $5,655.13 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $788.75 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $321.52 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $6,040.28 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 285 | $1,708.18 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 285 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 285 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 285 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 285 | $10,561.91 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000285 | P00453 | Gasto Devengado | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 285 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 285 | $9,591.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $374.40 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $152.49 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $1,281.40 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $199.44 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $1,200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000285 | P00453 | Gasto Devengado | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 285 | $256.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 285 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,148.66 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $34,423.52 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $10,190.02 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $4,232.84 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $16,966.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $5,872.30 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $12,265.72 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $32,056.45 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $39,060.26 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $96,526.86 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $67,857.20 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $8,888.56 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,988.92 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $66,819.89 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $18,037.15 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.00 | $374.40 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.00 | $152.49 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,281.40 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 285 | $0.00 | $199.44 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000285 | P00453 | Gasto Devengado | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $112.57 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $4,377.78 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,018.15 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $360.54 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,763.82 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $658.66 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,437.10 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,913.39 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,980.09 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $8,032.40 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $5,655.13 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $788.75 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $321.52 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $6,040.28 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 285 | $0.00 | $1,708.18 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 285 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 285 | $0.00 | $3,581.92 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000285 | P00453 | Gasto Devengado | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 285 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 285 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 285 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 285 | $0.00 | $9,591.10 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 285 | $0.00 | $256.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 285 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | | | | 1,245,168.70 | 1,245,168.70 |
| 05/abr./2019 | GP 000296 | C00740 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 314 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 314 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 5212-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | GD Folio: 314 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GD Folio: 314 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8270-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 314 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 296 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 314 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 296 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GP Directo 314 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 296 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 314 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 296 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | | | | 1,807,793.82 | 1,807,793.82 |
| 05/abr./2019 | GP 000297 | C00741 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $200,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GP 000297 | C00741 | Gasto Pagado | 8220-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 315 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 315 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 5212-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | GD Folio: 315 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GD Folio: 315 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 315 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 297 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 315 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 297 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GP Directo 315 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 297 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 315 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 297 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 05/abr./2019 | GD 000316 | P00463 | Gasto Devengado | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $2,016.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $1,378.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $383.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $8,194.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $3,607.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $1,090.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $1,550.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $593.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $711.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $117.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $301.55 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000316 | P00463 | Gasto Devengado | 8250-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 316 | $1,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $451.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $34.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $2,016.22 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,378.22 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $383.92 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $8,194.43 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $3,607.25 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,090.04 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,550.29 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $593.32 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $711.19 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $117.38 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $301.55 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,744.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $451.64 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $34.77 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $2,016.22 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $1,378.22 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $383.92 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $8,194.43 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $3,607.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $593.32 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $711.19 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $117.38 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $301.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $451.64 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $34.77 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $1,090.04 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $1,550.29 | $0.00 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 316 | $1,744.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $2,016.22 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,378.22 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $383.92 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $8,194.43 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $3,607.25 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $593.32 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GD 000316 | P00463 | Gasto Devengado | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $711.19 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $117.38 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $301.55 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $451.64 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $34.77 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,090.04 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,550.29 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,744.00 |
| | | | | | | | 53,026.92 | 53,026.92 |
| 05/abr./2019 | GE 000298 | P00464 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $3,148.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $34,423.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $10,190.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $4,232.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $16,966.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $5,872.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $66,819.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $18,037.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $12,265.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $32,056.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $39,060.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $96,526.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $67,857.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $8,888.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $788.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $3,988.92 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GE 000298 | P00464 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $383.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $374.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $152.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,090.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,281.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,550.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $199.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $593.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $451.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $34.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 298 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $112.57 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $4,377.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,018.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $360.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,763.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $658.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $321.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $15,690.46 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GE 000298 | P00464 | Gasto Ejercido | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 298 | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 298 | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $8,194.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $2,016.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $711.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,378.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $117.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $3,607.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $301.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $9,591.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 298 | $256.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $6,040.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,708.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $1,437.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $3,913.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $3,980.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $8,032.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $5,655.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $3,148.66 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $34,423.52 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GE 000298 | P00464 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $10,190.02 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $4,232.84 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $16,966.10 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $5,872.30 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $66,819.89 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $18,037.15 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $12,265.72 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $32,056.45 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $39,060.26 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $96,526.86 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $67,857.20 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $8,888.56 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $788.75 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $3,988.92 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $383.92 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $374.40 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $152.49 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,090.04 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,281.40 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,550.29 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $199.44 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $593.32 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $451.64 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $34.77 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GE 000298 | P00464 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $112.57 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $4,377.78 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,018.15 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $360.54 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,763.82 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $658.66 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $321.52 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8250-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8250-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $8,194.43 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $2,016.22 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $711.19 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,378.22 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $117.38 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $3,607.25 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $301.55 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $2,400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GE 000298 | P00464 | Gasto Ejercido | 8250-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 8250-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 298 | $0.00 | $9,591.10 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $256.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,744.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $6,040.28 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,708.18 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $1,437.10 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $3,913.39 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $3,980.09 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $8,032.40 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 298 | $0.00 | $5,655.13 |
| | | | | | | | 649,097.81 | 649,097.81 |
| 05/abr./2019 | GP 000298 | C00742 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $3,148.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $34,423.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $10,190.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $4,232.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $16,966.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $5,872.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $66,819.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $18,037.15 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GP 000298 | C00742 | Gasto Pagado | 8270-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $12,265.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $32,056.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $39,060.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $96,526.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $67,857.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $8,888.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $788.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $3,988.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $383.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $374.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $152.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,090.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,281.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,550.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $199.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $593.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $451.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $34.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 298 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $112.57 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GP 000298 | C00742 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $4,377.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,018.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $360.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,763.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $658.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $321.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 298 | $3,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 298 | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $8,194.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $2,016.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $711.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,378.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $117.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $3,607.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $301.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $9,591.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $2,200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GP 000298 | C00742 | Gasto Pagado | 8270-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 298 | $256.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $6,040.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,708.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $1,437.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $3,913.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $3,980.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $8,032.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $5,655.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $3,148.66 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $34,423.52 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $10,190.02 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $4,232.84 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $16,966.10 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $5,872.30 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $66,819.89 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $18,037.15 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $12,265.72 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $32,056.45 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $39,060.26 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $96,526.86 |
| | | | | 8260-1501-003-161-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $67,857.20 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $8,888.56 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $788.75 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,083.86 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GP 000298 | C00742 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $3,988.92 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $383.92 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $374.40 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $152.49 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,090.04 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,281.40 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,550.29 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $199.44 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $593.32 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $451.64 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $34.77 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $112.57 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $4,377.78 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,018.15 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $360.54 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,763.82 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $658.66 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $321.52 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $0.00 | $6,257.16 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GP 000298 | C00742 | Gasto Pagado | 8260-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8260-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $3,150.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8260-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $8,194.43 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $2,016.22 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $711.19 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,378.22 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $117.38 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $3,607.25 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $301.55 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 8260-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 298 | $0.00 | $9,591.10 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $256.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,744.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $6,040.28 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,708.18 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $1,437.10 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $3,913.39 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $3,980.09 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $8,032.40 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 298 | $0.00 | $5,655.13 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 298 | $40,168.36 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | GP 000298 | C00742 | Gasto Pagado | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GP Folio: 298 | $5,850.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GP Folio: 298 | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GP Folio: 298 | $62,275.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GP Folio: 298 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GP Folio: 298 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 298 | $86,269.34 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 298 | $420,334.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-08 | BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Folio: 298 | $0.00 | $395,567.00 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | CATORCENA 7 DEL 23 MAR AL 05 ABR 2019 | $0.00 | $40,726.05 |
| | | | | 2119-2-03 | FONDO DE AHORRO PARTE MUNICIPAL | CATORCENA 7 DEL 23 MAR AL 05 ABR 2019 | $0.00 | $62,275.41 |
| | | | | 2119-2-04 | FONDO DE AHORRO SINDICATO | CATORCENA 7 DEL 23 MAR AL 05 ABR 2019 | $0.00 | $62,275.41 |
| | | | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | CATORCENA 7 DEL 23 MAR AL 05 ABR 2019 | $0.00 | $63,430.00 |
| | | | | 2119-2-27 | DESCUENTO POR APOYO | CATORCENA 7 DEL 23 MAR AL 05 ABR 2019 | $0.00 | $9,800.00 |
| | | | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | CATORCENA 7 DEL 23 MAR AL 05 ABR 2019 | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | 2119-1-07-10 | GARCIA DE JESUS ARTURO | CATORCENA 7 DEL 23 MAR AL 05 ABR 2019 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | CATORCENA 7 DEL 23 MAR AL 05 ABR 2019 | $0.00 | $13,356.00 |
| | | | | 1119-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | CATORCENA 7 DEL 23 MAR AL 05 ABR 2019 | $12.06 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,298,207.68 | 1,298,207.68 |
| 05/abr./2019 | 000000 | D00070 | | 1112-1-5-08 | BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Banorte 8819 Perido Catorcenal 7 | $395,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Banorte 8819 Perido Catorcenal 7 | $0.00 | $395,567.00 |
| | | | | | | | 395,567.00 | 395,567.00 |
| 05/abr./2019 | 000000 | D00071 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 Prepension ch-901 | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 Prepension ch-901 | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | | | | 7,031.06 | 7,031.06 |
| 05/abr./2019 | 000000 | E00136 | | 1241-3-08 | COMUNICACIÓN SOCIAL | Pago de factura-13234 por concepto de microfono y tripoide para comunicacion social | $20,581.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Sistema y Comunicaciones Gaytan Medina SA de CV | $0.00 | $20,581.62 |
| | | | | 8120-62-05-3-08 | COMUNICACIÓN SOCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-62-05-3-08 | COMUNICACIÓN SOCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-62-05-3-08 | COMUNICACIÓN SOCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | 000000 | E00136 | | 8150-62-05-3-08 | COMUNICACIÓN SOCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 20,581.62 | 20,581.62 |
| 05/abr./2019 | 000000 | E00137 | | 1241-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Pago de Factura 12782 por concepto de dos proyectores y dos soportes para control patrimonial | $28,567.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Sistema y Comunicaciones Gaytan Medina SA de CV | $0.00 | $28,567.99 |
| | | | | 8120-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 28,567.99 | 28,567.99 |
| 05/abr./2019 | 000000 | E00138 | | 1241-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | \|Pago Factura 13023 por concepto de compra de equipo de computo para las diversas areas de la presidencia | $116,526.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Sistema y Comunicaciones Gaytan Medina SA de CV | $0.00 | $116,526.94 |
| | | | | 8120-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 116,526.94 | 116,526.94 |
| 05/abr./2019 | 000000 | E00140 | | 1241-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Pago de factura A982 por treinta equipo de equipo de sonido para el departamento de Eventos especiales | $105,535.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Jose 'Vidal Rosas Moreno | $0.00 | $105,535.00 |
| | | | | 8120-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | 000000 | E00140 | | 8140-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-62-05-3-04 | RESURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 105,535.00 | 105,535.00 |
| 05/abr./2019 | 000000 | E00141 | | 1131-1-13-13 | MENDEZ CASTELAN JAIME | REQUERIMIENTO PARA EL ANTICIPO DE PROVEEDOR JAIME MENDEZ CASTELAN (FERIA PEDRO ESCOBEDO 2019) | $1,160,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | ESCOBEDO 2019) | $0.00 | $1,160,000.00 |
| | | | | | | | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
| 05/abr./2019 | PA 000484 | C00836 | Pago | 8240-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 638, Factura: 13342 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 638, Factura: 13342 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Folio: 638, Factura: 13342 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GD Folio: 638, Factura: 13342 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 638 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 484 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 638 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 484 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 2112-1-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GP Directo 638 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 484 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 638 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 484 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | | | | 153,120.00 | 153,120.00 |
| 05/abr./2019 | PA 000507 | C00861 | Pago | 8240-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC | $31,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Folio: 661, Factura: A67 | $31,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Folio: 661, Factura: A67 | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | GD Folio: 661, Factura: A67 | $31,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001814 | Carolina Guadalupe Ayar Dias | GD Folio: 661, Factura: A67 | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE | $31,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Directo 661 Carolina Guadalupe Ayar Dias , Pago: 507 | $31,320.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | PA 000507 | C00861 | Pago | 8260-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Directo 661 Carolina Guadalupe Ayar Dias , Pago: 507 | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | 2112-1-001814 | Carolina Guadalupe Ayar Dias | GP Directo 661 Carolina Guadalupe Ayar Dias , Pago: 507 | $31,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 661 Carolina Guadalupe Ayar Dias , Pago: 507 | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | | | | 187,920.00 | 187,920.00 |
| 05/abr./2019 | PA 000508 | C00862 | Pago | 8240-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 662, Factura: 12374 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 662, Factura: 12374 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Folio: 662, Factura: 12374 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GD Folio: 662, Factura: 12374 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 662 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 508 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 662 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 508 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 2112-1-001625 | SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV | GP Directo 662 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 508 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 662 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pago: 508 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | | | | 153,120.00 | 153,120.00 |
| 05/abr./2019 | 000000 | I00181 | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $5,930.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,854.72 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $5,447.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ADVAS, BUSQUEDA ARCHIVO | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,706.36 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $6,128.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $98,265.65 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $19,653.13 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 05 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.26 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $2,406.28 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $6,941.92 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $1,211.74 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $693.20 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | 000000 | I00181 | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $994.08 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,929.50 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $693.20 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $2,242.99 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $99.42 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $257.30 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $72.40 |
| | | | | 4143-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | RESIDUOS SOLIDOS | $0.00 | $5,637.00 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $98,412.23 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $1,446.66 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE PROVEEDORES PERSONA FISICA INSCRIPCI | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $11.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $4,740.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $120,051.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $4,189.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $99,858.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,137.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $5,786.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $27,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $98,265.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $98,412.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $693.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $693.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $994.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,929.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $19,653.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,242.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $72.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $99.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $257.30 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | 000000 | I00181 | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,406.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,941.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $5,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $1,211.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,854.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,706.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $5,637.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $5,447.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,446.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $6,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $98,265.65 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $98,412.23 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $693.20 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $693.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $994.08 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,929.50 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,653.13 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,242.99 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72.40 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99.42 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.30 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,406.28 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,941.92 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,930.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,211.74 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,854.72 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,706.36 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8140-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,637.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | 000000 | I00181 | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,447.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,446.66 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.26 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,128.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.26 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $6,128.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $98,265.65 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $19,653.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $693.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $994.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,929.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $693.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $98,412.23 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $2,242.99 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $99.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $257.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $72.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,930.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,854.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,447.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,706.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,406.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,211.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,637.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | 000000 | I00181 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,446.66 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,941.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.26 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,128.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $98,265.65 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,653.13 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $693.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $994.08 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,929.50 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $693.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $98,412.23 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,242.99 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99.42 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.30 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72.40 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,930.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,854.72 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,447.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,706.36 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | 000000 | I00181 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,406.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,211.74 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,637.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,446.66 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,941.92 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $98,265.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $98,412.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $693.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $693.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $994.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,929.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $19,653.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,242.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $72.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $99.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $257.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,406.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,941.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $5,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $1,211.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,854.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,706.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $5,637.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $5,447.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2019 | 000000 | I00181 | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,446.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $6,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $98,265.65 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $98,412.23 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $693.20 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $693.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $994.08 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,929.50 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $19,653.13 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,242.99 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72.40 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99.42 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $257.30 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,406.28 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,941.92 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,930.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,211.74 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,854.72 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,706.36 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8150-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,637.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,447.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,446.66 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.26 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,128.00 |
| | | | | | | | 1,071,696.80 | 1,071,696.80 |
| 05/abr./2019 | 000000 | D00089 | | 1112-1-1-27 | BANBAJIO CTA 0246993240101 INGRESOS PROPIOS | Traspaso entre cuentas, Santander 65504978364 a Bajio 246993240101 2% sup y vigilancia | $28,117.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas, Santander 65504978364 a Bajio 246993240101 2% sup y vigilancia | $0.00 | $28,117.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 28,117.20 | 28,117.20 |
| 05/abr./2019 | GD 000414 | P00559 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 414 | $1,491,893.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 414 | $0.00 | $1,491,893.94 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 414 | $1,491,893.94 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 414 | $0.00 | $1,491,893.94 |
| | | | | | | | 2,983,787.88 | 2,983,787.88 |
| 05/abr./2019 | GD 000415 | P00561 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 415 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 415 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 415 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 415 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 05/abr./2019 | GE 000389 | P00562 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 389 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 389 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 05/abr./2019 | GP 000389 | C01061 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 389 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 389 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GP Folio: 389 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 389 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 05/abr./2019 | 000000 | C01208 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 08/abr./2019 | 000000 | E00107 | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 08/abr./2019 | 000000 | E00108 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. (CAJA LA HUASTECA) | $8,450.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | 000000 | E00108 | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. (CAJA LA HUASTECA) | $0.00 | $8,450.00 |
| | | | | | | | 8,450.00 | 8,450.00 |
| 08/abr./2019 | 000000 | E00110 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. (CGV) | $723.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. (CGV) | $0.00 | $723.00 |
| | | | | | | | 723.00 | 723.00 |
| 08/abr./2019 | 000000 | D00072 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido catorcenal 7 Deducciones Fortalecimiento | $77,966.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido catorcenal 7 Deducciones Fortalecimiento | $0.00 | $77,966.00 |
| | | | | | | | 77,966.00 | 77,966.00 |
| 08/abr./2019 | 000000 | E00139 | | 2119-2-27 | DESCUENTO POR APOYO | Descuento por apoyo a sindicalizados catorcena 7 del 23 al 05 de abril | $9,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Descuento por apoyo a sindicalizados catorcena 7 del 23 al 05 de abril | $0.00 | $9,800.00 |
| | | | | | | | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 08/abr./2019 | PA 000468 | C00801 | Pago | 8240-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 622, Factura: 255 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 622, Factura: 255 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | GD Folio: 622, Factura: 255 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000657 | PEREZ RIVERA MARY CRUZ | GD Folio: 622, Factura: 255 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 622 Perez Rivera Mary Cruz, Pago: 468 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 622 Perez Rivera Mary Cruz, Pago: 468 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 622 Perez Rivera Mary Cruz, Pago: 468 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 2112-1-000657 | PEREZ RIVERA MARY CRUZ | F - 255 | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000657 | PEREZ RIVERA MARY CRUZ | F - 255 | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 2112-1-000657 | PEREZ RIVERA MARY CRUZ | | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 14,175.00 | 14,175.00 |
| 08/abr./2019 | 000000 | I00182 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $6,017.68 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | 000000 | I00182 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $5,892.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $4,514.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $50,731.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $2,510.93 |
| | | | | 4118-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $4,558.84 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $502.19 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $878.85 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $9.05 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $212.97 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $45.73 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $517.50 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,563.78 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $182.92 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $256.30 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 08 ABRIL 2019 | $0.00 | -$1.78 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,340.00 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | LICENCIA DE ANUNCIO | $0.00 | $9,404.10 |
| | | | | 4143-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DRENAJES Y FOSAS SEP | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DIVORCIO POR SENTENCIA JUDICIAL | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $285,642.21 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $114.27 |
| | | | | 4143-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | RESIDUOS SOLIDOS | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $21.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $284,561.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $1,081.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $9,404.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,528.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $25,365.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | 000000 | I00182 | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,575.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $54,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $2,510.93 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $285,642.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $182.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $9.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $45.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $502.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $114.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4,558.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,563.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $878.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $256.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $212.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $517.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $50,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $6,017.68 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $1,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $9,404.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$1.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $5,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,510.93 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $285,642.21 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $182.92 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.05 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45.73 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $502.19 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.27 |
| | | | | 8140-19-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,558.84 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | 000000 | I00182 | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,563.78 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $878.85 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $256.30 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $212.97 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,731.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,017.68 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8140-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8140-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,340.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,514.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,404.10 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1.78 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,892.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$1.78 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $5,892.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,510.93 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $502.19 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $9.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $45.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $182.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $285,642.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $114.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $4,558.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $878.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $212.97 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | 000000 | I00182 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $517.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,563.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $256.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,017.68 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,514.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $50,731.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,340.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $9,404.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1.78 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,892.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,510.93 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $502.19 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.05 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45.73 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $182.92 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $285,642.21 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.27 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,558.84 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | 000000 | I00182 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $878.85 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $212.97 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.50 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,563.78 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $256.30 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,017.68 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,514.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,731.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,340.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,404.10 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $2,510.93 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $285,642.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $182.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $9.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $45.73 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | 000000 | I00182 | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $502.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $114.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4,558.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,563.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $878.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $256.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $212.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $517.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $50,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $6,017.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $1,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $9,404.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$1.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $5,892.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,510.93 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $285,642.21 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $182.92 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.05 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45.73 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $502.19 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $114.27 |
| | | | | 8150-19-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,558.84 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,563.78 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $878.85 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $256.30 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $212.97 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $517.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,731.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,017.68 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | 000000 | I00182 | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8150-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8150-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,340.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,514.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,404.10 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1.78 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,892.00 |
| | | | | | | | 1,529,934.40 | 1,529,934.40 |
| 08/abr./2019 | GP 000355 | C00972 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 374 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 374 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 374 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 374 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 374 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 355 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 374 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 355 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 374 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 355 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 374 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 355 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 08/abr./2019 | PC 000013 | C00978 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2-07-18 | GARCIA IBARRA RODOLFO | Gasto por Comprobar : 13, GASTOS POR COMPROBAR RODOLFO GARCIA IBARRA (CH 2238) | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Gasto por Comprobar : 13, GASTOS POR COMPROBAR RODOLFO GARCIA IBARRA (CH 2238) | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 08/abr./2019 | 000000 | I00213 | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | RECUPERACION DAT COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE 2019 | $3,275,794.69 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | 000000 | I00213 | | 1123-1-2-03-09 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | RECUPERACION DAT COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE 2019 | $0.00 | $3,275,794.69 |
| | | | | | | | 3,275,794.69 | 3,275,794.69 |
| 08/abr./2019 | 000000 | E00155 | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | Pago Pension Alimenticia Piña Hernandez Catorcena 7 | $1,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pago Pension Alimenticia Piña Hernandez Catorcena 7 | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | | | | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 08/abr./2019 | 000000 | E00156 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | pago de deduccion catorcena 7 Caja gonzalo vega | $13,356.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion catorcena 7 Caja gonzalo vega | $0.00 | $13,356.00 |
| | | | | | | | 13,356.00 | 13,356.00 |
| 08/abr./2019 | 000000 | E00157 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | pago de deduccion catorcena 7 Caja Popular las Huastecas | $63,430.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion catorcena 7 Caja Popular las Huastecas | $0.00 | $63,430.00 |
| | | | | | | | 63,430.00 | 63,430.00 |
| 08/abr./2019 | PA 000637 | C01056 | Pago | 8240-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $33,496.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $33,496.62 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 848, Factura: 252 | $33,496.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 848, Factura: 252 | $0.00 | $33,496.62 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | GD Folio: 848, Factura: 252 | $33,496.62 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000657 | PEREZ RIVERA MARY CRUZ | GD Folio: 848, Factura: 252 | $0.00 | $33,496.62 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $33,496.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $33,496.62 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 848 Perez Rivera Mary Cruz, Pago: 637 | $33,496.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 848 Perez Rivera Mary Cruz, Pago: 637 | $0.00 | $33,496.62 |
| | | | | 2112-1-000657 | PEREZ RIVERA MARY CRUZ | GP Directo 848 Perez Rivera Mary Cruz, Pago: 637 | $33,496.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 848 Perez Rivera Mary Cruz, Pago: 637 | $0.00 | $33,496.62 |
| | | | | | | | 200,979.72 | 200,979.72 |
| 08/abr./2019 | GC 000064 | P00558 | Gasto Comprometido | 8240-1401-003-156-6121- | Edificación no habitacional G. Capital | Desc: Edificación no habitacional | $6,996,829.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-6121- | Edificación no habitacional G. Capital | Desc: Edificación no habitacional | $0.00 | $6,996,829.30 |
| | | | | | | | 6,996,829.30 | 6,996,829.30 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | AC 000008 | C01059 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-001857 | CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A DE C.V | Anticipo a Proveedor : 8, MPESOPDUEFMIR00819 - SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | $2,099,048.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-29 | BANBAJIO CTA. 249554450101 LUMINARIAS 2019 | Anticipo a Proveedor : 8, MPESOPDUEFMIR00819 - SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | $0.00 | $2,099,048.79 |
| | | | | | | | 2,099,048.79 | 2,099,048.79 |
| 08/abr./2019 | PA 000700 | C01168 | Pago | 8240-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC | $18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC | $0.00 | $18,020.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 912, Factura: 616F | $18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 912, Factura: 616F | $0.00 | $18,020.00 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | GD Folio: 912, Factura: 616F | $18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001663 | LOZANO GARCIA VICTOR HUGO | GD Folio: 912, Factura: 616F | $0.00 | $18,020.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE | $18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE | $0.00 | $18,020.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 912 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 700 | $18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 912 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 700 | $0.00 | $18,020.00 |
| | | | | 2112-1-001663 | LOZANO GARCIA VICTOR HUGO | | $18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 912 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 700 | $0.00 | $18,020.00 |
| | | | | | | | 108,120.00 | 108,120.00 |
| 08/abr./2019 | PA 000700 | C01169 | Cancelación Pago | 8240-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Cancelación GC | -$18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$18,020.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Cancelación GD Folio: 912, Factura: 616F | -$18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Cancelación GD Folio: 912, Factura: 616F | $0.00 | -$18,020.00 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | Cancelación GD Folio: 912, Factura: 616F | -$18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001663 | LOZANO GARCIA VICTOR HUGO | Cancelación GD Folio: 912, Factura: 616F | $0.00 | -$18,020.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Cancelación GE | -$18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$18,020.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Cancelación GP Directo 912 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 700 | -$18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Cancelación GP Directo 912 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 700 | $0.00 | -$18,020.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2019 | PA 000700 | C01169 | Cancelación Pago | 2112-1-001663 | LOZANO GARCIA VICTOR HUGO | GP Directo 912 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 700 | -$18,020.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 912 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 700 | $0.00 | -$18,020.00 |
| | | | | | | | -108,120.00 | -108,120.00 |
| 08/abr./2019 | PA 000705 | C01176 | Pago | 8240-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC | $0.00 | $19,720.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 917, Factura: 616F | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 917, Factura: 616F | $0.00 | $19,720.00 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | GD Folio: 917, Factura: 616F | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001663 | LOZANO GARCIA VICTOR HUGO | GD Folio: 917, Factura: 616F | $0.00 | $19,720.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE | $0.00 | $19,720.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 917 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 705 | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 917 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 705 | $0.00 | $19,720.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 917 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 705 | $0.00 | $18,020.00 |
| | | | | 2117-1-03 | 10% ISR HONORARIOS FORTALECIMIENTO MPAL. | | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 2112-1-001663 | LOZANO GARCIA VICTOR HUGO | | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 118,320.00 | 118,320.00 |
| 09/abr./2019 | 000000 | I00183 | | 4214-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | MULTAS DE JUZGADO CIVICO | $0.00 | $39,350.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $10,159.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $2,602.24 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $16,189.00 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 4143-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $150,000.00 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $3,888.00 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $115,301.82 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $726.90 |
| | | | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | DERECHOS SUBDIVISION O DIVISION | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | DERECHOS DE FUSION | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $548.55 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr./2019 | 000000 | I00183 | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $109.71 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $12,865.65 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $65.14 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $2.26 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $753.26 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $21.34 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,123.90 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $324.32 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $58.38 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,458.60 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 09 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.45 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $1,372.70 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $11.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $21.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $116,028.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $21,271.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $84,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $548.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $115,301.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $58.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $21.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $109.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,372.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $12,865.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $324.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $65.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,458.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $753.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,123.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $16,189.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr./2019 | 000000 | I00183 | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,602.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $10,159.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $726.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $3,888.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $39,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $548.55 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $115,301.82 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.38 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.26 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21.34 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $109.71 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,372.70 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,865.65 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.32 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.14 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,458.60 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $753.26 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,123.90 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,189.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150,000.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,602.24 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,159.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.90 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.45 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,888.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,350.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.45 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $39,350.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $3,888.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $115,301.82 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr./2019 | 000000 | I00183 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $548.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $109.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $21.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $58.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,372.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $12,865.65 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $65.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $753.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,123.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $324.32 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,458.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $10,159.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,602.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $16,189.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $726.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.45 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr./2019 | 000000 | I00183 | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,350.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,888.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $115,301.82 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $548.55 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $109.71 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.26 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21.34 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.38 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,372.70 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,865.65 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.14 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $753.26 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,123.90 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.32 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,458.60 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,159.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,602.24 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,189.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr./2019 | 000000 | I00183 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150,000.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.90 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $548.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $115,301.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $58.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $21.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $109.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,372.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $12,865.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $324.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $65.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,458.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $753.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,123.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $16,189.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,602.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $10,159.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $726.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $3,888.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $39,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $548.55 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $115,301.82 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.38 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.26 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21.34 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $109.71 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,372.70 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr./2019 | 000000 | I00183 | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,865.65 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $324.32 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.14 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,458.60 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $753.26 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,123.90 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,189.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150,000.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,602.24 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,159.00 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.90 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.45 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,888.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,350.00 |
| | | | | | | | 1,486,409.28 | 1,486,409.28 |
| 09/abr./2019 | GD 000418 | P00564 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $2,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $2,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $2,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $10,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $13,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $16,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $24,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $2,842.00 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $2,610.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $2,634.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $10,001.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $13,156.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,682.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr./2019 | GD 000418 | P00564 | Gasto Devengado | 8240-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $16,450.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $24,370.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $2,842.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $2,610.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $2,634.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $10,001.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $13,156.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $16,450.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 418 | $24,370.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $2,842.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $2,610.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $2,634.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $10,001.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $13,156.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $16,450.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 418 | $0.00 | $24,370.00 |
| | | | | | | | 158,042.00 | 158,042.00 |
| 09/abr./2019 | GP 000392 | C01064 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $2,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $2,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $2,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $10,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $36,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $11,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-127-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $13,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $16,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $24,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-131-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $5,767.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr./2019 | GP 000392 | C01064 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $2,842.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $2,610.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $2,634.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $10,001.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $36,265.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $11,166.00 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $13,156.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $16,450.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $24,370.00 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $5,767.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 392 | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Folio: 392 | $137,729.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 392 | $0.00 | $137,729.00 |
| | | | | | | | 275,458.00 | 275,458.00 |
| 10/abr./2019 | OC 000062 | P00491 | Orden de Compra | 8240-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | | | | 67,860.00 | 67,860.00 |
| 10/abr./2019 | OC 000063 | P00492 | Orden de Compra | 8240-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | | | | 67,860.00 | 67,860.00 |
| 10/abr./2019 | CO 000664 | P00494 | Compra | 8250-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 664 Factura: 2644, 2692,2755, 1689 GABINETE DE ASESORES SC | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 664 Factura: 2644, 2692,2755, 1689 GABINETE DE ASESORES SC | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 664 Factura: 2644, 2692,2755, 1689 GABINETE DE ASESORES SC | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 664 Factura: 2644, 2692,2755, 1689 GABINETE DE ASESORES SC | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 664 Factura: 2644, 2692,2755, 1689 GABINETE DE ASESORES SC | $0.00 | $67,860.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | CO 000664 | P00494 | Compra | 8240-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 664 Factura: 2644, 2692,2755, 1689 GABINETE DE ASESORES SC | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | GD Compra : 664 Factura: 2644, 2692,2755, 1689 GABINETE DE ASESORES SC | $203,580.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001689 | GABINETE DE ASESORES SC | GD Compra : 664 Factura: 2644, 2692,2755, 1689 GABINETE DE ASESORES SC | $0.00 | $203,580.00 |
| | | | | | | | 407,160.00 | 407,160.00 |
| 10/abr./2019 | PP 000045 | P00495 | Programacion de Pago | 8260-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 664, Pago Programado: 45 | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 664, Pago Programado: 45 | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 664, Pago Programado: 45 | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 664, Pago Programado: 45 | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 664, Pago Programado: 45 | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 664, Pago Programado: 45 | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | | | | 203,580.00 | 203,580.00 |
| 10/abr./2019 | PA 000510 | C00866 | Pago | 8270-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP GABINETE DE ASESORES SC, Folio Pago: 510 | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP GABINETE DE ASESORES SC, Folio Pago: 510 | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP GABINETE DE ASESORES SC, Folio Pago: 510 | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP GABINETE DE ASESORES SC, Folio Pago: 510 | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP GABINETE DE ASESORES SC, Folio Pago: 510 | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP GABINETE DE ASESORES SC, Folio Pago: 510 | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | 2112-1-001689 | GABINETE DE ASESORES SC | GP GABINETE DE ASESORES SC, Folio Pago: 510 | $203,580.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP GABINETE DE ASESORES SC, Folio Pago: 510 | $0.00 | $203,580.00 |
| | | | | 2112-1-001689 | GABINETE DE ASESORES SC | F - 2644, 2692,2755 | $203,580.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001689 | GABINETE DE ASESORES SC | F - 2644, 2692,2755 | $0.00 | $203,580.00 |
| | | | | | | | 610,740.00 | 610,740.00 |
| 10/abr./2019 | PA 000526 | C00884 | Pago | 8240-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $117,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $117,455.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 683, Factura: 152 A | $117,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 683, Factura: 152 A | $0.00 | $117,455.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | PA 000526 | C00884 | Pago | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Folio: 683, Factura: 152 A | $117,455.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001771 | DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE | GD Folio: 683, Factura: 152 A | $0.00 | $117,455.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $117,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $117,455.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 683 DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE, Pago: 526 | $117,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 683 DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE, Pago: 526 | $0.00 | $117,455.00 |
| | | | | 2112-1-001771 | DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE | | $117,455.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 683 DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE, Pago: 526 | $0.00 | $117,455.00 |
| | | | | 2112-1-001771 | DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE | F - 153 B | $117,455.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001771 | DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE | F - 153 B | $0.00 | $117,455.00 |
| | | | | | | | 822,185.00 | 822,185.00 |
| 10/abr./2019 | 000000 | I00184 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,041.52 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $13,982.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $17,267.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $13,112.45 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $2,622.49 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $4,905.00 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $49,449.13 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $726.90 |
| | | | | 4143-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | LICENCIA DE ANUNCIO | $0.00 | $5,469.88 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $9,115.63 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $2,168.85 |
| | | | | 4143-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 10 ABRIL 2019 | $0.00 | -$0.57 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $43.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | 000000 | I00184 | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $12,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $15,012.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $50,176.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,168.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $9,115.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $5,469.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $6,052.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $2,216.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $29,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,041.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $13,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $17,267.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $13,112.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,622.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,905.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $49,449.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $726.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $5,469.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,052.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $9,115.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,168.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,041.52 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,982.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,267.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | 000000 | I00184 | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,112.45 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,622.49 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,905.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,449.13 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.90 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,469.88 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,115.63 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,168.85 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.57 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $13,112.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,622.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $49,449.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $13,982.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $17,267.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $726.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,469.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,041.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,052.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | 000000 | I00184 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $9,115.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,168.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.57 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $4,905.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,112.45 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,622.49 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,449.13 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,982.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,267.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,469.88 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,041.52 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,115.63 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,168.85 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.57 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,905.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,041.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $13,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $17,267.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | 000000 | I00184 | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $13,112.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,622.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,905.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $49,449.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $726.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $5,469.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,052.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $9,115.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $2,168.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,041.52 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,982.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,267.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,112.45 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,622.49 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,905.00 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,449.13 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $726.90 |
| | | | | 8150-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,469.88 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,115.63 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,168.85 |
| | | | | 8150-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.57 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | 000000 | I00184 | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | | | | 530,281.64 | 530,281.64 |
| 10/abr./2019 | PA 000559 | C00921 | Pago | 8240-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $84,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $84,080.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 716, Factura: 150 A | $84,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 716, Factura: 150 A | $0.00 | $84,080.00 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Folio: 716, Factura: 150 A | $84,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001771 | DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE | GD Folio: 716, Factura: 150 A | $0.00 | $84,080.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $84,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $84,080.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 716 DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE, Pago: 559 | $84,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 716 DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE, Pago: 559 | $0.00 | $84,080.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 716 DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE, Pago: 559 | $0.00 | $84,080.00 |
| | | | | 2112-1-001771 | DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE | F - 150 A | $84,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001771 | DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE | F - 150 A | $0.00 | $84,080.00 |
| | | | | 2112-1-001771 | DIAZ MIRANDA LUIS ENRIQUE | | $84,080.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 588,560.00 | 588,560.00 |
| 10/abr./2019 | GC 000052 | P00508 | Gasto Comprometido | 8240-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $10,552.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,507.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $4,803.15 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $10,552.15 |
| | | | | 8220-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $2,507.26 |
| | | | | 8220-2502-002-304-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $4,803.15 |
| | | | | | | | 17,862.56 | 17,862.56 |
| 10/abr./2019 | GD 000372 | P00509 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 372 | $10,552.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 372 | $2,507.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 372 | $4,803.15 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | GD 000372 | P00509 | Gasto Devengado | 8240-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 372 | $0.00 | $10,552.15 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 372 | $0.00 | $2,507.26 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 372 | $0.00 | $4,803.15 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 372 | $10,552.15 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 372 | $2,507.26 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 372 | $4,803.15 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 372 | $0.00 | $10,552.15 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 372 | $0.00 | $2,507.26 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 372 | $0.00 | $4,803.15 |
| | | | | | | | 35,725.12 | 35,725.12 |
| 10/abr./2019 | GE 000353 | P00510 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 353 | $10,552.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 353 | $2,507.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 353 | $4,803.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 353 | $0.00 | $10,552.15 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 353 | $0.00 | $2,507.26 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 353 | $0.00 | $4,803.15 |
| | | | | | | | 17,862.56 | 17,862.56 |
| 10/abr./2019 | GP 000353 | C00963 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 353 | $10,552.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 353 | $2,507.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 353 | $4,803.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 353 | $0.00 | $10,552.15 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 353 | $0.00 | $2,507.26 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 353 | $0.00 | $4,803.15 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Folio: 353 | $13,059.41 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GP Folio: 353 | $4,803.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDDACION NATHALY ALMENDRA LECONA AYALA. GP Folio: 353 | $0.00 | $15,156.23 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDDACION NATHALY ALMENDRA LECONA AYALA. GP Folio: 353 | $0.00 | $2,706.33 |
| | | | | | | | 35,725.12 | 35,725.12 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | GC 000053 | P00512 | Gasto Comprometido | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $26,101.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $3,248.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $3,166.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $24,599.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $3,518.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $3,326.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $3,200.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $3,015.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $33,487.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $29,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $25,779.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $110,850.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $55,813.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $26,101.44 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $3,248.18 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $3,166.97 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $24,599.80 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $3,518.86 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $3,326.16 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $3,200.33 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $3,015.59 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $0.00 | $33,487.18 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $0.00 | $29,001.60 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $25,779.20 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $110,850.56 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $0.00 | $55,813.73 |
| | | | | | | | 325,109.60 | 325,109.60 |
| 10/abr./2019 | GD 000376 | P00513 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 376 | $26,101.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 376 | $3,248.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 376 | $3,166.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 376 | $24,599.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | GD 000376 | P00513 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 376 | $3,518.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 376 | $3,326.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 376 | $3,200.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 376 | $3,015.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 376 | $33,487.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 376 | $29,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 376 | $25,779.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 376 | $110,850.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 376 | $55,813.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $26,101.44 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,248.18 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,166.97 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $24,599.80 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,518.86 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,326.16 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,200.33 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,015.59 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $33,487.18 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $29,001.60 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $25,779.20 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $110,850.56 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 376 | $0.00 | $55,813.73 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 376 | $25,779.20 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 376 | $110,850.56 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones | GD Folio: 376 | $29,001.60 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones | GD Folio: 376 | $55,813.73 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima de antiguedad | GD Folio: 376 | $33,487.18 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 376 | $26,101.44 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 376 | $3,166.97 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 376 | $24,599.80 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 376 | $3,326.16 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 376 | $3,015.59 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 376 | $3,248.18 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 376 | $3,518.86 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | GD 000376 | P00513 | Gasto Devengado | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 376 | $3,200.33 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 376 | $0.00 | $25,779.20 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 376 | $0.00 | $110,850.56 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 376 | $0.00 | $26,101.44 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,166.97 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 376 | $0.00 | $24,599.80 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,326.16 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,015.59 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 376 | $0.00 | $29,001.60 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 376 | $0.00 | $55,813.73 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,248.18 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,518.86 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 376 | $0.00 | $3,200.33 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GD Folio: 376 | $0.00 | $33,487.18 |
| | | | | | | | 650,219.20 | 650,219.20 |
| 10/abr./2019 | GE 000357 | P00514 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 357 | $26,101.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 357 | $3,248.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 357 | $3,166.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 357 | $24,599.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 357 | $3,518.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 357 | $3,326.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 357 | $3,200.33 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 357 | $3,015.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 357 | $33,487.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 357 | $29,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 357 | $25,779.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 357 | $110,850.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 357 | $55,813.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $26,101.44 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $3,248.18 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $3,166.97 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $24,599.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | GE 000357 | P00514 | Gasto Ejercido | 8250-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $3,518.86 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $3,326.16 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $3,200.33 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $3,015.59 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $33,487.18 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $29,001.60 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $25,779.20 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $110,850.56 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 357 | $0.00 | $55,813.73 |
| | | | | | | | 325,109.60 | 325,109.60 |
| 10/abr./2019 | GP 000357 | C00974 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 357 | $26,101.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 357 | $3,248.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 357 | $3,166.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 357 | $24,599.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 357 | $3,518.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 357 | $3,326.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 357 | $3,200.33 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 357 | $3,015.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 357 | $33,487.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 357 | $29,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 357 | $25,779.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 357 | $110,850.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 357 | $55,813.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $26,101.44 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $3,248.18 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $3,166.97 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $24,599.80 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $3,518.86 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $3,326.16 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $3,200.33 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $3,015.59 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $33,487.18 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | GP 000357 | C00974 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $29,001.60 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $25,779.20 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $110,850.56 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 357 | $0.00 | $55,813.73 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 357 | $136,629.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Folio: 357 | $60,209.96 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 357 | $84,815.33 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GP Folio: 357 | $9,967.37 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GP Folio: 357 | $33,487.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDACION GUZMAN NOVAL ERIC HORACIO. GP Folio: 357 | $0.00 | $259,862.08 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDACION GUZMAN NOVAL ERIC HORACIO. GP Folio: 357 | $0.00 | $65,247.52 |
| | | | | | | | 650,219.20 | 650,219.20 |
| 10/abr./2019 | 000000 | I00192 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL 30% Y 70% ADMON TRIBUTARIA (6515) | $222,116.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL 30% Y 70% ADMON TRIBUTARIA (6515) | $0.00 | $201,004.00 |
| | | | | 4211-09-02 | GASOLINAS Y DIESEL 30% | PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL 30% Y 70% ADMON TRIBUTARIA (6515) | $0.00 | $21,112.00 |
| | | | | 8120-81-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | Movimiento Directo Automático | $201,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-09-02 | GASOLINAS Y DIESEL 30% | Movimiento Directo Automático | $21,112.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $201,004.00 |
| | | | | 8140-81-09-02 | GASOLINAS Y DIESEL 30% | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,112.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $201,004.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $21,112.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $201,004.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,112.00 |
| | | | | 8140-81-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | Movimiento Directo Automático | $201,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-09-02 | GASOLINAS Y DIESEL 30% | Movimiento Directo Automático | $21,112.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $201,004.00 |
| | | | | 8150-81-09-02 | GASOLINAS Y DIESEL 30% | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,112.00 |
| | | | | | | | 888,464.00 | 888,464.00 |
| 10/abr./2019 | PA 000619 | C01012 | Pago | 8240-1401-001-105-3951- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GC | $2,011.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3951- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,011.66 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3951- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GD Folio: 829, Factura: Exp-212/2019-V | $2,011.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3951- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GD Folio: 829, Factura: Exp-212/2019-V | $0.00 | $2,011.66 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | PA 000619 | C01012 | Pago | 5139-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | GD Folio: 829, Factura: Exp-212/2019-V | $2,011.66 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001855 | Rancho Abandames Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada | GD Folio: 829, Factura: Exp-212/2019-V | $0.00 | $2,011.66 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3951- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GE | $2,011.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3951- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,011.66 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3951- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GP Directo 829 Rancho Abandames Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada, Pago: 619 | $2,011.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3951- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GP Directo 829 Rancho Abandames Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada, Pago: 619 | $0.00 | $2,011.66 |
| | | | | 2112-1-001855 | Rancho Abandames Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada | GP Directo 829 Rancho Abandames Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada, Pago: 619 | $2,011.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 829 Rancho Abandames Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada, Pago: 619 | $0.00 | $2,011.66 |
| | | | | | | | 12,069.96 | 12,069.96 |
| 10/abr./2019 | 000000 | E00172 | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GASTOS POR COMPROBAR ( JOSUE ALEXIS CAZARES MONZON ) | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | JOSUE ALEXIS CAZARES MONZON | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 10/abr./2019 | GC 000057 | P00535 | Gasto Comprometido | 8240-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $1,857.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $1,905.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $13,619.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $30,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $1,857.49 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $1,905.12 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $0.00 | $13,619.34 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $0.00 | $30,240.00 |
| | | | | | | | 47,621.95 | 47,621.95 |
| 10/abr./2019 | GD 000388 | P00536 | Gasto Devengado | 8250-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 388 | $1,857.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 388 | $1,905.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 388 | $13,619.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 388 | $30,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 388 | $0.00 | $1,857.49 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 388 | $0.00 | $1,905.12 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 388 | $0.00 | $13,619.34 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 388 | $0.00 | $30,240.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones | GD Folio: 388 | $30,240.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2019 | GD 000388 | P00536 | Gasto Devengado | 5113-1312 | Prima de antiguedad | GD Folio: 388 | $13,619.34 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 388 | $1,857.49 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 388 | $1,905.12 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 388 | $0.00 | $1,857.49 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 388 | $0.00 | $30,240.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 388 | $0.00 | $1,905.12 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GD Folio: 388 | $0.00 | $13,619.34 |
| | | | | | | | 95,243.90 | 95,243.90 |
| 10/abr./2019 | GE 000367 | P00537 | Gasto Ejercido | 8260-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 367 | $1,857.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 367 | $1,905.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 367 | $13,619.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 367 | $30,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 367 | $0.00 | $1,857.49 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 367 | $0.00 | $1,905.12 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 367 | $0.00 | $13,619.34 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 367 | $0.00 | $30,240.00 |
| | | | | | | | 47,621.95 | 47,621.95 |
| 10/abr./2019 | GP 000367 | C01019 | Gasto Pagado | 8270-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 367 | $1,857.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 367 | $1,905.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 367 | $13,619.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 367 | $30,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 367 | $0.00 | $1,857.49 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 367 | $0.00 | $1,905.12 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 367 | $0.00 | $13,619.34 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 367 | $0.00 | $30,240.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Folio: 367 | $1,857.49 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 367 | $30,240.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GP Folio: 367 | $1,905.12 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GP Folio: 367 | $13,619.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Folio: 367 Ruis Uribe Cesar | $0.00 | $40,070.93 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | Gp Folio: 367 | $0.00 | $7,551.02 |
| | | | | | | | 95,243.90 | 95,243.90 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000378 | C00637 | Pago | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $7,285.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $7,285.99 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 501, Factura: F39 | $7,285.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 501, Factura: F39 | $0.00 | $7,285.99 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 501, Factura: F39 | $7,285.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 501, Factura: F39 | $0.00 | $7,285.99 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $7,285.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $7,285.99 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 501 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 378 | $7,285.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 501 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 378 | $0.00 | $7,285.99 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 501 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 378 | $7,285.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 501 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 378 | $0.00 | $7,285.99 |
| | | | | | | | 43,715.94 | 43,715.94 |
| 11/abr./2019 | PA 000379 | C00638 | Pago | 8240-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $1,006.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $1,006.39 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 502, Factura: F38 | $1,006.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 502, Factura: F38 | $0.00 | $1,006.39 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 502, Factura: F38 | $1,006.39 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 502, Factura: F38 | $0.00 | $1,006.39 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $1,006.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $1,006.39 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 502 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 379 | $1,006.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 502 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 379 | $0.00 | $1,006.39 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 502 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 379 | $1,006.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 502 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 379 | $0.00 | $1,006.39 |
| | | | | | | | 6,038.34 | 6,038.34 |
| 11/abr./2019 | PA 000380 | C00639 | Pago | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $6,288.87 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000380 | C00639 | Pago | 8220-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $6,288.87 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 503, Factura: F04 | $6,288.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 503, Factura: F04 | $0.00 | $6,288.87 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 503, Factura: F04 | $6,288.87 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 503, Factura: F04 | $0.00 | $6,288.87 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $6,288.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $6,288.87 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 503 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 380 | $6,288.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 503 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 380 | $0.00 | $6,288.87 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 503 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 380 | $6,288.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 503 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 380 | $0.00 | $6,288.87 |
| | | | | | | | 37,733.22 | 37,733.22 |
| 11/abr./2019 | PA 000381 | C00640 | Pago | 8240-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $101.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $148.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $101.22 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $148.87 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 504, Factura: F08 | $101.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 504, Factura: F08 | $148.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 504, Factura: F08 | $0.00 | $101.22 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 504, Factura: F08 | $0.00 | $148.87 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 504, Factura: F08 | $101.22 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Folio: 504, Factura: F08 | $148.87 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 504, Factura: F08 | $0.00 | $250.09 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $101.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $148.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $101.22 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $148.87 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 504 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 381 | $101.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 504 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 381 | $148.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 504 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 381 | $0.00 | $101.22 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000381 | C00640 | Pago | 8260-2502-002-302-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 504 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 381 | $0.00 | $148.87 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 504 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 381 | $250.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 504 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 381 | $0.00 | $250.09 |
| | | | | | | | 1,500.54 | 1,500.54 |
| 11/abr./2019 | PA 000382 | C00641 | Pago | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $527.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $527.36 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 505, Factura: F11 | $527.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 505, Factura: F11 | $0.00 | $527.36 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 505, Factura: F11 | $527.36 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 505, Factura: F11 | $0.00 | $527.36 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $527.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $527.36 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 505 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 382 | $527.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 505 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 382 | $0.00 | $527.36 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 505 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 382 | $527.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 505 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 382 | $0.00 | $527.36 |
| | | | | | | | 3,164.16 | 3,164.16 |
| 11/abr./2019 | PA 000383 | C00642 | Pago | 8240-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $5,878.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $5,878.78 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 506, Factura: F04 | $5,878.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 506, Factura: F04 | $0.00 | $5,878.78 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 506, Factura: F04 | $5,878.78 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 506, Factura: F04 | $0.00 | $5,878.78 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $5,878.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $5,878.78 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 506 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 383 | $5,878.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 506 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 383 | $0.00 | $5,878.78 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000383 | C00642 | Pago | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 506 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 383 | $5,878.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 506 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 383 | $0.00 | $5,878.78 |
| | | | | | | | 35,272.68 | 35,272.68 |
| 11/abr./2019 | PA 000384 | C00643 | Pago | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $21,770.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $21,770.81 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 507, Factura: F 15 | $21,770.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 507, Factura: F 15 | $0.00 | $21,770.81 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 507, Factura: F 15 | $21,770.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 507, Factura: F 15 | $0.00 | $21,770.81 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $21,770.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $21,770.81 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 507 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 384 | $21,770.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 507 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 384 | $0.00 | $21,770.81 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 507 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 384 | $21,770.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 507 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 384 | $0.00 | $21,770.81 |
| | | | | | | | 130,624.86 | 130,624.86 |
| 11/abr./2019 | PA 000386 | C00645 | Pago | 8240-2502-002-306-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $2,065.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $2,065.53 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 509, Factura: F45 | $2,065.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 509, Factura: F45 | $0.00 | $2,065.53 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 509, Factura: F45 | $2,065.53 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 509, Factura: F45 | $0.00 | $2,065.53 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $2,065.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $2,065.53 |
| | | | | 8270-2502-002-306-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 509 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 386 | $2,065.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 509 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 386 | $0.00 | $2,065.53 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 509 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 386 | $2,065.53 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000386 | C00645 | Pago | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 509 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 386 | $0.00 | $2,065.53 |
| | | | | | | | 12,393.18 | 12,393.18 |
| 11/abr./2019 | GD 000326 | P00482 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 326 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 326 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 326 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 326 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 11/abr./2019 | GE 000307 | P00483 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 307 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 307 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 11/abr./2019 | GP 000307 | C00770 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 307 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 307 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GP Folio: 307 | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 307 | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 11/abr./2019 | PA 000446 | C00773 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $751.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $751.14 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 600, Factura: 14 N | $751.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 600, Factura: 14 N | $0.00 | $751.14 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 600, Factura: 14 N | $751.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 600, Factura: 14 N | $0.00 | $751.14 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $751.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $751.14 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 600 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 446 | $751.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 600 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 446 | $0.00 | $751.14 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $751.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 600 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 446 | $0.00 | $751.14 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 14N | $751.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 14N | $0.00 | $751.14 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,257.98 | 5,257.98 |
| 11/abr./2019 | PA 000448 | C00775 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $3,211.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $3,211.82 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 602, Factura: 16 N | $3,211.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 602, Factura: 16 N | $0.00 | $3,211.82 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 602, Factura: 16 N | $3,211.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 602, Factura: 16 N | $0.00 | $3,211.82 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $3,211.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $3,211.82 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 602 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 448 | $3,211.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 602 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 448 | $0.00 | $3,211.82 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $3,211.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 602 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 448 | $0.00 | $3,211.82 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 16N | $3,211.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 16N | $0.00 | $3,211.82 |
| | | | | | | | 22,482.74 | 22,482.74 |
| 11/abr./2019 | PA 000449 | C00776 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 603, Factura: 49 M | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 603, Factura: 49 M | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 603, Factura: 49 M | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 603, Factura: 49 M | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 603 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 449 | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 603 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 449 | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 603 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 449 | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 49 M | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 49 M | $0.00 | $841.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000449 | C00776 | Pago | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $841.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 5,887.00 | 5,887.00 |
| 11/abr./2019 | PA 000450 | C00777 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $382.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $382.37 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 604, Factura: 48 M | $382.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 604, Factura: 48 M | $0.00 | $382.37 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 604, Factura: 48 M | $382.37 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 604, Factura: 48 M | $0.00 | $382.37 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $382.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $382.37 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 604 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 450 | $382.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 604 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 450 | $0.00 | $382.37 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $382.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 604 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 450 | $0.00 | $382.37 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 48 M | $382.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 48 M | $0.00 | $382.27 |
| | | | | | | | 2,676.49 | 2,676.49 |
| 11/abr./2019 | PA 000451 | C00778 | Pago | 8240-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $5,749.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $5,749.18 |
| | | | | 8250-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 605, Factura: 41 M | $5,749.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 605, Factura: 41 M | $0.00 | $5,749.18 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 605, Factura: 41 M | $5,749.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 605, Factura: 41 M | $0.00 | $5,749.18 |
| | | | | 8260-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $5,749.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $5,749.18 |
| | | | | 8270-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 605 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 451 | $5,749.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 605 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 451 | $0.00 | $5,749.18 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 605 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 451 | $5,749.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 605 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 451 | $0.00 | $5,749.18 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 34,495.08 | 34,495.08 |
| 11/abr./2019 | PA 000452 | C00779 | Pago | 8240-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $2,346.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $2,346.62 |
| | | | | 8250-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 606, Factura: 47 M | $2,346.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 606, Factura: 47 M | $0.00 | $2,346.62 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 606, Factura: 47 M | $2,346.62 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 606, Factura: 47 M | $0.00 | $2,346.62 |
| | | | | 8260-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $2,346.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $2,346.62 |
| | | | | 8270-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 606 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 452 | $2,346.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 606 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 452 | $0.00 | $2,346.62 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 606 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 452 | $2,346.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 606 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 452 | $0.00 | $2,346.62 |
| | | | | | | | 14,079.72 | 14,079.72 |
| 11/abr./2019 | PA 000453 | C00780 | Pago | 8240-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $508.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $508.08 |
| | | | | 8250-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 607, Factura: 06 A | $508.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 607, Factura: 06 A | $0.00 | $508.08 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 607, Factura: 06 A | $508.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 607, Factura: 06 A | $0.00 | $508.08 |
| | | | | 8260-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $508.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $508.08 |
| | | | | 8270-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 607 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 453 | $508.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-110-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 607 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 453 | $0.00 | $508.08 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 607 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 453 | $508.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 607 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 453 | $0.00 | $508.08 |
| | | | | | | | 3,048.48 | 3,048.48 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000454 | C00781 | Pago | 8240-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $1,222.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $2,881.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $1,222.11 |
| | | | | 8220-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $2,881.08 |
| | | | | 8250-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 608, Factura: 07 A, 44Ma | $1,222.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 608, Factura: 07 A, 44Ma | $2,881.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 608, Factura: 07 A, 44Ma | $0.00 | $1,222.11 |
| | | | | 8240-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 608, Factura: 07 A, 44Ma | $0.00 | $2,881.08 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 608, Factura: 07 A, 44Ma | $4,103.19 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 608, Factura: 07 A, 44Ma | $0.00 | $4,103.19 |
| | | | | 8260-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $1,222.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $2,881.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $1,222.11 |
| | | | | 8250-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $2,881.08 |
| | | | | 8270-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 608 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 454 | $1,222.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 608 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 454 | $2,881.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 608 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 454 | $0.00 | $1,222.11 |
| | | | | 8260-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 608 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 454 | $0.00 | $2,881.08 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $4,103.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 608 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 454 | $0.00 | $4,103.19 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F- 07A Y F 44Ma | $4,103.19 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F- 07A Y F 44Ma | $0.00 | $4,103.19 |
| | | | | | | | 28,722.33 | 28,722.33 |
| 11/abr./2019 | PA 000455 | C00782 | Pago | 8240-1401-001-103-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $576.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-103-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $576.23 |
| | | | | 8250-1401-001-103-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 609, Factura: 3 B | $576.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-103-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 609, Factura: 3 B | $0.00 | $576.23 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 609, Factura: 3 B | $576.23 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 609, Factura: 3 B | $0.00 | $576.23 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000455 | C00782 | Pago | 8260-1401-001-103-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $576.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-103-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $576.23 |
| | | | | 8270-1401-001-103-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 609 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 455 | $576.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-103-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 609 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 455 | $0.00 | $576.23 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 609 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 455 | $0.00 | $576.23 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 3B | $546.23 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 3B | $0.00 | $546.23 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $576.23 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,003.61 | 4,003.61 |
| 11/abr./2019 | PA 000456 | C00783 | Pago | 8240-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $1,265.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $1,265.38 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 610, Factura: F - 20B | $1,265.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 610, Factura: F - 20B | $0.00 | $1,265.38 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 610, Factura: F - 20B | $1,265.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 610, Factura: F - 20B | $0.00 | $1,265.38 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $1,265.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $1,265.38 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 610 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 456 | $1,265.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 610 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 456 | $0.00 | $1,265.38 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 610 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 456 | $1,265.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 610 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 456 | $0.00 | $1,265.38 |
| | | | | | | | 7,592.28 | 7,592.28 |
| 11/abr./2019 | GP 000312 | C00794 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 331 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 331 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 331 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 331 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,408.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | GP 000312 | C00794 | Gasto Pagado | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 331 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 312 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 331 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 312 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 331 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 312 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 331 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 312 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 2112-1-000370 | RODRIGUEZ CRUZ MA. DEL CARMEN | F - 1450 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000340 | SERVICIO PLAZA NORTE SA DE CV | F - 1450 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | | | | 30,856.00 | 30,856.00 |
| 11/abr./2019 | PA 000471 | C00822 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $3,385.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $3,385.97 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 625, Factura: 17 B | $3,385.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 625, Factura: 17 B | $0.00 | $3,385.97 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 625, Factura: 17 B | $3,385.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 625, Factura: 17 B | $0.00 | $3,385.97 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $3,385.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $3,385.97 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 625 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 471 | $3,385.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 625 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 471 | $0.00 | $3,385.97 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GP Directo 625 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 471 | $3,385.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 625 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 471 | $0.00 | $3,385.97 |
| | | | | | | | 20,315.82 | 20,315.82 |
| 11/abr./2019 | PA 000474 | C00826 | Pago | 8240-1401-001-118-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $1,642.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-118-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $1,642.72 |
| | | | | 8250-1401-001-118-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 628, Factura: 11 B | $1,642.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-118-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 628, Factura: 11 B | $0.00 | $1,642.72 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 628, Factura: 11 B | $1,642.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 628, Factura: 11 B | $0.00 | $1,642.72 |
| | | | | 8260-1401-001-118-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $1,642.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-118-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $1,642.72 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000474 | C00826 | Pago | 8270-1401-001-118-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 628 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 474 | $1,642.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-118-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 628 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 474 | $0.00 | $1,642.72 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $1,642.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 628 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 474 | $0.00 | $1,642.72 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 11B | $1,642.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 11B | $0.00 | $1,642.72 |
| | | | | | | | 11,499.04 | 11,499.04 |
| 11/abr./2019 | PA 000475 | C00827 | Pago | 8240-1401-001-113-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $2,008.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-113-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $2,008.42 |
| | | | | 8250-1401-001-113-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 629, Factura: 12 F | $2,008.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-113-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 629, Factura: 12 F | $0.00 | $2,008.42 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 629, Factura: 12 F | $2,008.42 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 629, Factura: 12 F | $0.00 | $2,008.42 |
| | | | | 8260-1401-001-113-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $2,008.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-113-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $2,008.42 |
| | | | | 8270-1401-001-113-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 629 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 475 | $2,008.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-113-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 629 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 475 | $0.00 | $2,008.42 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $2,008.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 629 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 475 | $0.00 | $2,008.42 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 12F | $2,008.42 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F .- 12F | $0.00 | $2,008.42 |
| | | | | | | | 14,058.94 | 14,058.94 |
| 11/abr./2019 | PA 000476 | C00828 | Pago | 8240-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $2,630.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $2,630.21 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 630, Factura: 6B | $2,630.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 630, Factura: 6B | $0.00 | $2,630.21 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 630, Factura: 6B | $2,630.21 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 630, Factura: 6B | $0.00 | $2,630.21 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $2,630.21 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000476 | C00828 | Pago | 8250-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $2,630.21 |
| | | | | 8270-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 630 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 476 | $2,630.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 630 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 476 | $0.00 | $2,630.21 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 630 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 476 | $0.00 | $2,630.21 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 6B | $2,630.21 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 6B | $0.00 | $2,630.21 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $2,630.21 | $0.00 |
| | | | | | | | 18,411.47 | 18,411.47 |
| 11/abr./2019 | PA 000477 | C00829 | Pago | 8240-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $34,810.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $34,810.16 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 631, Factura: 1 B | $34,810.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 631, Factura: 1 B | $0.00 | $34,810.16 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 631, Factura: 1 B | $34,810.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 631, Factura: 1 B | $0.00 | $34,810.16 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $34,810.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $34,810.16 |
| | | | | 8270-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 631 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 477 | $34,810.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 631 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 477 | $0.00 | $34,810.16 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $34,810.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 631 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 477 | $0.00 | $34,810.16 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 1B | $34,810.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 1B | $0.00 | $34,810.16 |
| | | | | | | | 243,671.12 | 243,671.12 |
| 11/abr./2019 | PA 000479 | C00831 | Pago | 8240-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $5,501.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,501.64 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 633, Factura: 57 M | $5,501.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 633, Factura: 57 M | $0.00 | $5,501.64 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 633, Factura: 57 M | $5,501.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 633, Factura: 57 M | $0.00 | $5,501.64 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000479 | C00831 | Pago | 8260-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $5,501.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,501.64 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 633 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 479 | $5,501.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 633 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 479 | $0.00 | $5,501.64 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $5,501.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 633 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 479 | $0.00 | $5,501.64 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 57M | $5,501.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 57 M | $0.00 | $5,501.64 |
| | | | | | | | 38,511.48 | 38,511.48 |
| 11/abr./2019 | PA 000480 | C00832 | Pago | 8240-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $2,099.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,099.10 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 634, Factura: 01 A | $2,099.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 634, Factura: 01 A | $0.00 | $2,099.10 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 634, Factura: 01 A | $2,099.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 634, Factura: 01 A | $0.00 | $2,099.10 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $2,099.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,099.10 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 634 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 480 | $2,099.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 634 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 480 | $0.00 | $2,099.10 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $2,099.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 634 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 480 | $0.00 | $2,099.10 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 01 A | $2,099.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 01A | $0.00 | $2,099.10 |
| | | | | | | | 14,693.70 | 14,693.70 |
| 11/abr./2019 | PA 000482 | C00834 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $5,916.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $5,916.14 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 636, Factura: 06 A | $5,916.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 636, Factura: 06 A | $0.00 | $5,916.14 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 636, Factura: 06 A | $5,916.14 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000482 | C00834 | Pago | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 636, Factura: 06 A | $0.00 | $5,916.14 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $5,916.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $5,916.14 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 636 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 482 | $5,916.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 636 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 482 | $0.00 | $5,916.14 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $5,916.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 636 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 482 | $0.00 | $5,916.14 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 06A | $5,916.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 06A | $0.00 | $5,916.14 |
| | | | | | | | 41,412.98 | 41,412.98 |
| 11/abr./2019 | PA 000483 | C00835 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 637, Factura: 54 M | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 637, Factura: 54 M | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 637, Factura: 54 M | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 637, Factura: 54 M | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 637 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 483 | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 637 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 483 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 637 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 483 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 54 M | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 54M | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | | | | 30,100.00 | 30,100.00 |
| 11/abr./2019 | PA 000485 | C00837 | Pago | 8240-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $310.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $310.41 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 639, Factura: 09 A | $310.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 639, Factura: 09 A | $0.00 | $310.41 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000485 | C00837 | Pago | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 639, Factura: 09 A | $310.41 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 639, Factura: 09 A | $0.00 | $310.41 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $310.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $310.41 |
| | | | | 8270-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 639 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 485 | $310.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 639 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 485 | $0.00 | $310.41 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $310.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 639 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 485 | $0.00 | $310.41 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 09 A | $310.41 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 09 A | $0.00 | $310.41 |
| | | | | | | | 2,172.87 | 2,172.87 |
| 11/abr./2019 | PA 000487 | C00839 | Pago | 8240-1401-001-122-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $2,406.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-122-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,406.19 |
| | | | | 8250-1401-001-122-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 641, Factura: 05A | $2,406.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-122-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 641, Factura: 05A | $0.00 | $2,406.19 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 641, Factura: 05A | $2,406.19 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 641, Factura: 05A | $0.00 | $2,406.19 |
| | | | | 8260-1401-001-122-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $2,406.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,406.19 |
| | | | | 8270-1401-001-122-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 641 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 487 | $2,406.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 641 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 487 | $0.00 | $2,406.19 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $2,406.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 641 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 487 | $0.00 | $2,406.19 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 05A | $2,406.19 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 05A | $0.00 | $2,406.19 |
| | | | | | | | 16,843.33 | 16,843.33 |
| 11/abr./2019 | PA 000488 | C00840 | Pago | 8240-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $33,468.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $33,468.30 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 642, Factura: 37M | $33,468.30 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000488 | C00840 | Pago | 8240-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 642, Factura: 37M | $0.00 | $33,468.30 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 642, Factura: 37M | $33,468.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 642, Factura: 37M | $0.00 | $33,468.30 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $33,468.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $33,468.30 |
| | | | | 8270-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 642 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 488 | $33,468.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 642 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 488 | $0.00 | $33,468.30 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 642 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 488 | $0.00 | $33,468.30 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 37M | $33,468.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 37M | $0.00 | $33,468.30 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $33,468.30 | $0.00 |
| | | | | | | | 234,278.10 | 234,278.10 |
| 11/abr./2019 | PA 000489 | C00841 | Pago | 8240-1401-001-119-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $14,199.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $14,199.95 |
| | | | | 8250-1401-001-119-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 643, Factura: 02 | $14,199.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 643, Factura: 02 | $0.00 | $14,199.95 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 643, Factura: 02 | $14,199.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 643, Factura: 02 | $0.00 | $14,199.95 |
| | | | | 8260-1401-001-119-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $14,199.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $14,199.95 |
| | | | | 8270-1401-001-119-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 643 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 489 | $14,199.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 643 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 489 | $0.00 | $14,199.95 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 643 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 489 | $0.00 | $14,199.95 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F F- 02 | $14,199.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 02 | $0.00 | $14,199.95 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $14,199.95 | $0.00 |
| | | | | | | | 99,399.65 | 99,399.65 |
| 11/abr./2019 | PA 000514 | C00870 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $2,009.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,009.04 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: 03 A | $2,009.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: 03 A | $0.00 | $2,009.04 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000514 | C00870 | Pago | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 668, Factura: 03 A | $2,009.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 668, Factura: 03 A | $0.00 | $2,009.04 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $2,009.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,009.04 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 668 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 514 | $2,009.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 668 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 514 | $0.00 | $2,009.04 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 668 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 514 | $0.00 | $2,009.04 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 03A | $2,009.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | F - 03A | $0.00 | $2,009.04 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $2,009.04 | $0.00 |
| | | | | | | | 14,063.28 | 14,063.28 |
| 11/abr./2019 | 000000 | I00185 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,228.64 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $3,388.26 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $4,771.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $15,782.00 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $6,182.13 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $449,288.80 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 11 ABRIL 2019 | $0.00 | $1.01 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $2,005.58 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $199.95 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $290.30 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $777.93 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $82.00 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $930,297.90 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $116.94 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $87,931.43 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $2,153.36 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $4,466.95 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $2,257.97 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $8,769.60 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE INEXISTENCIA. DE DOCTOS. | $0.00 | $92.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | 000000 | I00185 | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $7,451.54 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $5.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $11,665.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $66,142.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $117,968.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $354,519.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $874,389.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $63,359.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $1,498.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $44,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $449,288.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $930,297.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,257.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,153.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,466.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,769.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $87,931.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,005.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $777.93 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $116.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $82.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $199.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $290.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $15,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,228.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $6,182.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $3,388.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $7,451.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $1.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | 000000 | I00185 | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRANSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $449,288.80 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $930,297.90 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,257.97 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,153.36 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,466.95 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,769.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $87,931.43 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,005.58 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $777.93 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.94 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.95 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.30 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,782.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,228.64 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,182.13 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,388.26 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,771.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,451.54 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.01 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1.01 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $449,288.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $930,297.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $87,931.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,153.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $4,466.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,257.97 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $8,769.60 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | 000000 | I00185 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $2,005.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $199.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $290.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $777.93 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $82.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $116.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,228.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,388.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,771.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $15,782.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,182.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $7,451.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.01 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $449,288.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $930,297.90 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | 000000 | I00185 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $87,931.43 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,153.36 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,466.95 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,257.97 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,769.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,005.58 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.95 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.30 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $777.93 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.94 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,228.64 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,388.26 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,771.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,782.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,182.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | 000000 | I00185 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,451.54 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $449,288.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $930,297.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,257.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,153.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,466.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,769.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $87,931.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,005.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $777.93 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $116.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $82.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $199.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $290.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $15,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,228.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $6,182.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $3,388.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $7,451.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $1.01 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $449,288.80 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $930,297.90 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,257.97 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,153.36 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,466.95 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,769.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $87,931.43 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,005.58 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $777.93 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $116.94 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | 000000 | I00185 | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82.00 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $199.95 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.30 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,782.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,228.64 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,182.13 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,388.26 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,771.00 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,451.54 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.01 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | | | | 6,134,955.08 | 6,134,955.08 |
| 11/abr./2019 | GP 000339 | C00918 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 358 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 358 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 358 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 358 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 358 MA DEL CARM RODRIGUEZ , Pago: 339 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 358 MA DEL CARM RODRIGUEZ , Pago: 339 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 358 MA DEL CARM RODRIGUEZ , Pago: 339 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 358 MA DEL CARM RODRIGUEZ , Pago: 339 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | | | | 26,448.00 | 26,448.00 |
| 11/abr./2019 | GP 000340 | C00919 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,575.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,575.20 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 359 | $2,575.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 359 | $0.00 | $2,575.20 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 359 | $2,575.20 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 359 | $0.00 | $2,575.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | GP 000340 | C00919 | Gasto Pagado | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,575.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,575.20 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 359 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 340 | $2,575.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 359 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 340 | $0.00 | $2,575.20 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 359 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 340 | $2,575.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 359 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 340 | $0.00 | $2,575.20 |
| | | | | | | | 15,451.20 | 15,451.20 |
| 11/abr./2019 | GP 000341 | C00920 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,672.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,672.64 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 360 | $2,672.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 360 | $0.00 | $2,672.64 |
| | | | | 5243-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 360 | $2,672.64 | $0.00 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GD Folio: 360 | $0.00 | $2,672.64 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,672.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,672.64 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 360 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 341 | $2,672.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 360 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 341 | $0.00 | $2,672.64 |
| | | | | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | GP Directo 360 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 341 | $2,672.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 360 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 341 | $0.00 | $2,672.64 |
| | | | | | | | 16,035.84 | 16,035.84 |
| 11/abr./2019 | PA 000560 | C00922 | Pago | 8240-1401-001-120-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $6,023.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-120-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $6,023.64 |
| | | | | 8250-1401-001-120-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 717, Factura: 5 B | $6,023.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-120-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 717, Factura: 5 B | $0.00 | $6,023.64 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 717, Factura: 5 B | $6,023.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | GD Folio: 717, Factura: 5 B | $0.00 | $6,023.64 |
| | | | | 8260-1401-001-120-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $6,023.64 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | PA 000560 | C00922 | Pago | 8250-1401-001-120-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $6,023.64 |
| | | | | 8270-1401-001-120-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 717 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 560 | $6,023.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-120-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 717 FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 560 | $0.00 | $6,023.64 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | | $6,023.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 717 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 560 | $0.00 | $6,023.64 |
| | | | | 2112-1-001731 | PEREZ ANGELES RAQUEL | F - 5 B | $6,023.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001731 | PEREZ ANGELES RAQUEL | F - 5 B | $0.00 | $6,023.64 |
| | | | | | | | 42,165.48 | 42,165.48 |
| 11/abr./2019 | GP 000348 | C00937 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $18,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $18,520.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 367 | $18,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 367 | $0.00 | $18,520.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 367 | $18,520.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 367 | $0.00 | $18,520.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $18,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $18,520.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 367 SERGIO MARTINEZ DE JESUS, Pago: 348 | $18,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 367 SERGIO MARTINEZ DE JESUS, Pago: 348 | $0.00 | $18,520.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 367 SERGIO MARTINEZ DE JESUS, Pago: 348 | $18,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 367 SERGIO MARTINEZ DE JESUS, Pago: 348 | $0.00 | $18,520.00 |
| | | | | | | | 111,120.00 | 111,120.00 |
| 11/abr./2019 | PA 000580 | C00952 | Pago | 8240-1401-001-102-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GC | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GC | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Folio: 752, Factura: 58748 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Folio: 752, Factura: 58748 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 5124-2441 | Madera y productos de madera | GD Folio: 752, Factura: 58748 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001837 | ALCOCER VILLANUEVA MARCELA | GD Folio: 752, Factura: 58748 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP Directo 752 ALCOCER VILLANUEVA MARCELA , Pago: 580 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP Directo 752 ALCOCER VILLANUEVA MARCELA , Pago: 580 | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 2112-1-001837 | ALCOCER VILLANUEVA MARCELA | GP Directo 752 ALCOCER VILLANUEVA MARCELA , Pago: 580 | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 752 ALCOCER VILLANUEVA MARCELA , Pago: 580 | $0.00 | $4,408.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 26,448.00 | 26,448.00 |
| 11/abr./2019 | CG 000023 | C01014 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 830, Factura: Factura-280, 281 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 830, Factura: Factura-280, 281 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 830, Factura: Factura-280, 281 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 830, Factura: Factura-280, 281 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5134-3471 | Fletes y maniobras | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 830, Factura: Factura-280, 281 | $24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001655 | LOGISTICA TRANSPORTADORA COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 830, Factura: Factura-280, 281 | $0.00 | $24,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2112-1-001655 | LOGISTICA TRANSPORTADORA COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 | $24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $24,000.00 |
| | | | | | | | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 11/abr./2019 | GP 000312 | C01067 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GC | -$4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$4,408.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 331 | -$4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 331 | $0.00 | -$4,408.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2019 | GP 000312 | C01067 | Cancelación Gasto Pagado | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GD Folio: 331 | -$4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | Cancelación GD Folio: 331 | $0.00 | -$4,408.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GE | -$4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$4,408.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GP Directo 331 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 312 | -$4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GP Directo 331 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 312 | $0.00 | -$4,408.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 331 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 312 | -$4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 331 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 312 | $0.00 | -$4,408.00 |
| | | | | 2112-1-000370 | RODRIGUEZ CRUZ MA. DEL CARMEN | F - 1450 | -$4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000340 | SERVICIO PLAZA NORTE SA DE CV | F - 1450 | $0.00 | -$4,408.00 |
| | | | | | | | -30,856.00 | -30,856.00 |
| 11/abr./2019 | 000000 | C01072 | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 12/abr./2019 | GD 000271 | P00434 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 271 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 271 | $15,001.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 8240-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $15,001.02 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 271 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 271 | $15,001.02 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 271 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 271 | $0.00 | $15,001.02 |
| | | | | | | | 36,816.12 | 36,816.12 |
| 12/abr./2019 | GE 000257 | P00435 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 257 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 257 | $15,001.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 257 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 8250-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 257 | $0.00 | $15,001.02 |
| | | | | | | | 18,408.06 | 18,408.06 |
| 12/abr./2019 | GP 000257 | C00675 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 257 | $3,407.04 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | GP 000257 | C00675 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 257 | $15,001.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 257 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 8260-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 257 | $0.00 | $15,001.02 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 257 | $18,408.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. GP Folio: 257 | $0.00 | $15,358.00 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. GP Folio: 257 | $0.00 | $1,527.06 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 07 LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 ABRIL 2019. GP Folio: 257 | $0.00 | $1,523.00 |
| | | | | | | | 36,816.12 | 36,816.12 |
| 12/abr./2019 | GD 000272 | P00436 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $222,939.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $57,521.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $256,644.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $25,217.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $33,509.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 272 | $4,578.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 272 | $6,925.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 272 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $12,998.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $2,513.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $3,654.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $15,606.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $2,416.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $222,939.99 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $57,521.80 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $256,644.44 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $25,217.88 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $33,509.17 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | GD 000272 | P00436 | Gasto Devengado | 8240-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $4,578.90 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $6,925.32 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 272 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $12,998.89 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $2,513.32 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $3,654.66 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $15,606.39 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $2,416.15 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 272 | $4,578.90 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 272 | $6,925.32 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 272 | $222,939.99 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 272 | $57,521.80 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 272 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 272 | $256,644.44 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 272 | $25,217.88 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 272 | $33,509.17 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 272 | $12,998.89 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 272 | $2,513.32 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 272 | $3,654.66 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 272 | $15,606.39 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 272 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 272 | $2,416.15 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 272 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 272 | $0.00 | $222,939.99 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 272 | $0.00 | $57,521.80 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 272 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 272 | $0.00 | $256,644.44 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 272 | $0.00 | $25,217.88 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 272 | $0.00 | $33,509.17 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 272 | $0.00 | $12,998.89 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 272 | $0.00 | $2,513.32 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 272 | $0.00 | $3,654.66 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 272 | $0.00 | $15,606.39 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 272 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 272 | $0.00 | $2,416.15 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | GD 000272 | P00436 | Gasto Devengado | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 272 | $0.00 | $4,578.90 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 272 | $0.00 | $6,925.32 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 272 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | | | | 1,432,436.42 | 1,432,436.42 |
| 12/abr./2019 | GE 000258 | P00437 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $222,939.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $57,521.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $256,644.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $25,217.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $33,509.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 258 | $4,578.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 258 | $6,925.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 258 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $12,998.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $2,513.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $3,654.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $15,606.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $2,416.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $222,939.99 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $57,521.80 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $256,644.44 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $25,217.88 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $33,509.17 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $4,578.90 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $6,925.32 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 258 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $12,998.89 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $2,513.32 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | GE 000258 | P00437 | Gasto Ejercido | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $3,654.66 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $15,606.39 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 258 | $0.00 | $2,416.15 |
| | | | | | | | 716,218.21 | 716,218.21 |
| 12/abr./2019 | GP 000258 | C00676 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $222,939.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $57,521.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $256,644.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $25,217.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $33,509.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 258 | $4,578.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 258 | $6,925.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 258 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $12,998.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $2,513.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $3,654.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $15,606.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $2,416.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $222,939.99 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $57,521.80 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $256,644.44 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $25,217.88 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $33,509.17 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $4,578.90 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $6,925.32 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 258 | $0.00 | $13,279.08 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | GP 000258 | C00676 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $12,998.89 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $2,513.32 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $3,654.66 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $15,606.39 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 258 | $0.00 | $2,416.15 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 258 | $652,798.07 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 258 | $38,636.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GP Folio: 258 | $11,504.22 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 258 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019. GP Folio: 258 | $0.00 | $592,933.80 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019. GP Folio: 258 | $0.00 | $77,273.46 |
| | | | | 2119-2-30-02 | HERNANDEZ TOMAS ROSA EDITH/IDELFONSO JAIME MARCOS | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019. GP Folio: 258 | $0.00 | $1,470.38 |
| | | | | 2119-2-30-01-1 | SANCHEZ VERDE MARIA GUADALUPE/VENANCIO HIPOLITO FACUNDO | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019. GP Folio: 258 | $0.00 | $1,715.44 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019. GP Folio: 258 | $0.00 | $36,310.00 |
| | | | | 2119-2-33 | OLVERA CANTERA ROSENDO (ARMA) | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019. GP Folio: 258 | $0.00 | $828.93 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019. GP Folio: 258 HERNANDEZ SIXTOS FRANCISCO | $0.00 | $5,686.20 |
| | | | | | | | 1,432,436.42 | 1,432,436.42 |
| 12/abr./2019 | 000000 | D00073 | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a HSBC 8894 Perido Quincenal 7 Fortalecimiento | $1,462,856.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a HSBC 8894 Perido Quincenal 7 Fortalecimiento | $0.00 | $1,462,856.40 |
| | | | | | | | 1,462,856.40 | 1,462,856.40 |
| 12/abr./2019 | GP 000308 | C00787 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 327 | $301,298.97 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | GP 000308 | C00787 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 327 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 5212-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | GD Folio: 327 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GD Folio: 327 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8270-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 327 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 308 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 327 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 308 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GP Directo 327 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 308 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 327 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 308 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | | | | 1,807,793.82 | 1,807,793.82 |
| 12/abr./2019 | PA 000469 | C00803 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 623, Factura: 36 | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 623, Factura: 36 | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 623, Factura: 36 | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001816 | MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO | GD Folio: 623, Factura: 36 | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 623 MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO , Pago: 469 | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 623 MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO , Pago: 469 | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 623 MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO , Pago: 469 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 623 MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO , Pago: 469 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2112-1-001816 | MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO | | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 348,000.00 | 348,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | PA 000481 | C00833 | Pago | 8240-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | $16,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | $0.00 | $16,400.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 635, Factura: 0133 | $16,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 635, Factura: 0133 | $0.00 | $16,400.00 |
| | | | | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | GD Folio: 635, Factura: 0133 | $16,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001815 | Juan Jesus Garcia Ramirez | GD Folio: 635, Factura: 0133 | $0.00 | $16,400.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | $16,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | $0.00 | $16,400.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 635 Juan Jesus Garcia Ramirez, Pago: 481 | $16,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 635 Juan Jesus Garcia Ramirez, Pago: 481 | $0.00 | $16,400.00 |
| | | | | 2112-1-001815 | Juan Jesus Garcia Ramirez | GP Directo 635 Juan Jesus Garcia Ramirez, Pago: 481 | $16,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 635 Juan Jesus Garcia Ramirez, Pago: 481 | $0.00 | $16,400.00 |
| | | | | | | | 98,400.00 | 98,400.00 |
| 12/abr./2019 | PA 000486 | C00838 | Pago | 8240-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | $64,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | $0.00 | $64,000.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 640, Factura: 5080569 | $64,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 640, Factura: 5080569 | $0.00 | $64,000.00 |
| | | | | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | GD Folio: 640, Factura: 5080569 | $64,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001815 | Juan Jesus Garcia Ramirez | GD Folio: 640, Factura: 5080569 | $0.00 | $64,000.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | $64,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | $0.00 | $64,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | PA 000486 | C00838 | Pago | 8270-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 640 Juan Jesus Garcia Ramirez, Pago: 486 | $64,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 640 Juan Jesus Garcia Ramirez, Pago: 486 | $0.00 | $64,000.00 |
| | | | | 2112-1-001815 | Juan Jesus Garcia Ramirez | GP Directo 640 Juan Jesus Garcia Ramirez, Pago: 486 | $64,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 640 Juan Jesus Garcia Ramirez, Pago: 486 | $0.00 | $64,000.00 |
| | | | | | | | 384,000.00 | 384,000.00 |
| 12/abr./2019 | 000000 | I00186 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $1,951.68 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $14,531.78 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,226.22 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,540.60 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $2,744.50 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 12 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.30 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $4,463.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $7,486.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $46,622.98 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $2,181.60 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $5,106.52 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS AL | $0.00 | $17,844.00 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $3,090.71 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO OFIC. DIA INHABIL | $0.00 | $1,756.80 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,145.59 |
| | | | | 4143-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | NUMERO OFICIAL | $0.00 | $1,848.59 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DIVORCIO POR SENTENCIA JUDICIAL | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $4,887.28 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $977.46 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $9.31 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $217.48 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $62.08 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $264.03 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | 000000 | I00186 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO A DOMICILIO DIA INHABIL | $0.00 | $3,300.43 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $13.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $46,623.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,574.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $12,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $18,378.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $69,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $46,622.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $4,887.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $62.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $9.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $217.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $977.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $2,181.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $14,531.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,106.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,145.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,744.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,226.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,540.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $7,486.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $17,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,848.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,951.68 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,756.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,300.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $3,090.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,463.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | 000000 | I00186 | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $46,622.98 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,887.28 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.08 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.31 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.48 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $977.46 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,181.60 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,531.78 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,106.52 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,145.59 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,744.50 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,226.22 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.60 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,486.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,844.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,848.59 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,951.68 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.80 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.71 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.30 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,463.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.30 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $4,463.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $46,622.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,181.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $4,887.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $977.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $9.31 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $217.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | 000000 | I00186 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $62.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $14,531.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,226.22 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,540.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $2,744.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $5,106.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,145.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,951.68 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $7,486.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $17,844.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,300.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,090.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,756.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,848.59 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | 000000 | I00186 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.30 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,463.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $46,622.98 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,181.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,887.28 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $977.46 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.31 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.48 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.08 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,531.78 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,226.22 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,744.50 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,106.52 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,145.59 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,951.68 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,486.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,844.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | 000000 | I00186 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.80 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,848.59 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $46,622.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $4,887.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $62.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $9.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $217.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $977.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $2,181.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $14,531.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,106.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,145.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,744.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,226.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,540.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $7,486.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $17,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,848.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,951.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,756.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,300.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $3,090.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | 000000 | I00186 | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $21,033.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,463.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $46,622.98 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,887.28 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62.08 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.31 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $217.48 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $977.46 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,181.60 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,531.78 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,106.52 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,145.59 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,744.50 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,226.22 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,540.60 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,486.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,844.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,848.59 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,951.68 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.80 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.71 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,033.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.30 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,463.00 |
| | | | | | | | 596,100.48 | 596,100.48 |
| 12/abr./2019 | GP 000342 | C00923 | Gasto Pagado | 8240-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 361 | $9,600.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | GP 000342 | C00923 | Gasto Pagado | 8240-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 361 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 361 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 361 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8270-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 361 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 342 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 361 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 342 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Directo 361 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 342 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 361 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 342 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | | | | 57,600.00 | 57,600.00 |
| 12/abr./2019 | GP 000343 | C00924 | Gasto Pagado | 8240-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 362 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 362 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 362 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 362 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8270-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 362 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 343 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 362 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 343 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Directo 362 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 343 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 362 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 343 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | | | | 57,600.00 | 57,600.00 |
| 12/abr./2019 | GP 000344 | C00925 | Gasto Pagado | 8240-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 363 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 363 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 363 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 363 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8270-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 363 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 344 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 363 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 344 | $0.00 | $9,600.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | GP 000344 | C00925 | Gasto Pagado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Directo 363 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 344 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 363 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 344 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | | | | 57,600.00 | 57,600.00 |
| 12/abr./2019 | GP 000345 | C00926 | Gasto Pagado | 8240-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 364 | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 364 | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 364 | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 364 | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8270-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 364 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 345 | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 364 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 345 | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Directo 364 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 345 | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 364 ARTURO MARTINEZ LEDESMA, Pago: 345 | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | | | | 75,600.00 | 75,600.00 |
| 12/abr./2019 | 000000 | I00193 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6516) | $2,839,163.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-01-01 | 20% FONDO GENERAL | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6516) | $0.00 | $2,152,610.00 |
| | | | | 4211-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6516) | $0.00 | $686,553.00 |
| | | | | 8120-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $2,152,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $686,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,152,610.00 |
| | | | | 8140-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686,553.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,152,610.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $686,553.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,152,610.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686,553.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $2,152,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $686,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,152,610.00 |
| | | | | 8150-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686,553.00 |
| | | | | | | | 11,356,652.00 | 11,356,652.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2019 | 000000 | D00088 | | 1112-1-1-29 | BANBAJIO CTA. 249554450101 LUMINARIAS 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso propio Scotiabank 05003839559 a Bajio 249554450101 | $2,099,048.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Traspaso entre cuentas de recurso propio Scotiabank 05003839559 a Bajio 249554450101 | $0.00 | $2,099,048.79 |
| | | | | | | | 2,099,048.79 | 2,099,048.79 |
| 12/abr./2019 | PA 000638 | C01057 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 849, Factura: ch-02246 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 849, Factura: ch-02246 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 849, Factura: ch-02246 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001865 | JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO | GD Folio: 849, Factura: ch-02246 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 849 JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO, Pago: 638 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 849 JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO, Pago: 638 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 2112-1-001865 | JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO | GP Directo 849 JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO, Pago: 638 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 849 JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO, Pago: 638 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 15/abr./2019 | GD 000273 | P00438 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | $4,222.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | $29,569.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | $10,733.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | $4,582.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 273 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 273 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 273 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 273 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 273 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000273 | P00438 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 273 | $689.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 273 | $452.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 273 | $3,168.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 273 | $490.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 273 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 273 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 273 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 273 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 273 | $799.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 273 | $374.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 273 | $2,892.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 273 | $1,173.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 273 | $433.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 273 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 273 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 273 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 273 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 273 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $4,222.12 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $29,569.82 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $10,733.66 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $4,582.06 |
| | | | | 8240-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 273 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000273 | P00438 | Gasto Devengado | 8240-2502-002-301-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $689.36 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $452.37 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $3,168.19 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $490.92 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $799.99 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $374.83 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $2,892.86 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $1,173.29 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $433.62 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 273 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 273 | $4,222.12 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 273 | $29,569.82 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 273 | $10,733.66 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 273 | $4,582.06 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 273 | $799.99 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 273 | $374.83 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 273 | $2,892.86 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 273 | $1,173.29 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 273 | $433.62 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 273 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 273 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 273 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 273 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 273 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 273 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000273 | P00438 | Gasto Devengado | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 273 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 273 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 273 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 273 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 273 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 273 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 273 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 273 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 273 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 273 | $3,168.19 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 273 | $490.92 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 273 | $689.36 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 273 | $452.37 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 273 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 273 | $0.00 | $4,222.12 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 273 | $0.00 | $29,569.82 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 273 | $0.00 | $10,733.66 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 273 | $0.00 | $4,582.06 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 273 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 273 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 273 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 273 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 273 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 273 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 273 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 273 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 273 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 273 | $0.00 | $3,168.19 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 273 | $0.00 | $490.92 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 273 | $0.00 | $689.36 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 273 | $0.00 | $452.37 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 273 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 273 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000273 | P00438 | Gasto Devengado | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 273 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 273 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 273 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 273 | $0.00 | $799.99 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 273 | $0.00 | $374.83 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 273 | $0.00 | $2,892.86 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 273 | $0.00 | $1,173.29 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 273 | $0.00 | $433.62 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 273 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | | | | 182,119.12 | 182,119.12 |
| 15/abr./2019 | GD 000283 | P00449 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $15,069.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $3,498.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $9,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $2,813.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $0.00 | $15,069.77 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $0.00 | $3,498.30 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $0.00 | $8,061.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $0.00 | $9,053.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 283 | $0.00 | $2,813.85 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 283 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 283 | $15,069.77 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 283 | $3,498.30 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 283 | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 283 | $9,053.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 283 | $2,813.85 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 283 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 283 | $0.00 | $15,069.77 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 283 | $0.00 | $3,498.30 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 283 | $0.00 | $8,061.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 283 | $0.00 | $9,053.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 283 | $0.00 | $2,813.85 |
| | | | | | | | 80,185.94 | 80,185.94 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000284 | P00450 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 284 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $91,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $62,348.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $50,224.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $25,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $26,362.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $27,191.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $42,588.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $21,156.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $8,213.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $19,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $45,987.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $33,704.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $55,836.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $211,594.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $72,269.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $2,079.68 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000284 | P00450 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $6,267.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $3,794.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $3,901.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $553.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $1,441.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $1,750.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $12,515.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $3,663.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 284 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 284 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 284 | $28,401.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $219,857.40 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000284 | P00450 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $91,587.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $62,348.78 |
| | | | | 8240-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $50,224.48 |
| | | | | 8240-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 8240-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $25,900.04 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $26,362.28 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $27,191.67 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $42,588.62 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $21,156.89 |
| | | | | 8240-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 8240-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $8,213.40 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 8240-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $19,561.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $45,987.28 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $33,704.30 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $55,836.01 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $211,594.23 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $72,269.40 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $2,079.68 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000284 | P00450 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $6,267.71 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 8240-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 8240-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 8240-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $891.28 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8240-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $3,901.31 |
| | | | | 8240-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,195.45 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $553.61 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 8240-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,441.63 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,750.56 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $12,515.67 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $3,663.76 |
| | | | | 8240-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 284 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 8240-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 284 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 8240-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 284 | $0.00 | $28,401.34 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $78,937.01 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000284 | P00450 | Gasto Devengado | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $91,587.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $62,348.78 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $50,224.48 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $8,213.40 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $25,900.04 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $26,362.28 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $27,191.67 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $55,836.01 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $42,588.62 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $21,156.89 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $211,594.23 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $72,269.40 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $19,561.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $45,987.28 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 284 | $33,704.30 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $6,267.71 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $3,794.39 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $553.61 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $367.97 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000284 | P00450 | Gasto Devengado | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $3,901.31 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $12,515.67 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $3,663.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $1,441.63 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 284 | $1,750.56 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 284 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 284 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 284 | $28,401.34 | $0.00 |
| | | | | 5111-1111 | Dietas | GD Folio: 284 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $91,587.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $62,348.78 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $50,224.48 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $8,213.40 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $25,900.04 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $26,362.28 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $27,191.67 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $55,836.01 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $42,588.62 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $21,156.89 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $211,594.23 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $72,269.40 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $19,561.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $45,987.28 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 284 | $0.00 | $33,704.30 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $2,079.68 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $6,100.59 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000284 | P00450 | Gasto Devengado | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $6,267.71 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $891.28 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $553.61 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $3,901.31 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,195.45 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $12,515.67 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $3,663.76 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,441.63 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $1,750.56 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 284 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 284 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 284 | $0.00 | $28,401.34 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GD Folio: 284 | $0.00 | $219,857.40 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,956,657.00 | 2,956,657.00 |
| 15/abr./2019 | GD 000286 | P00455 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 286 | $4,502.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 286 | $2,354.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 286 | $154,322.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 286 | $6,243.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 286 | $0.00 | $4,502.92 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 286 | $0.00 | $2,354.50 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 286 | $0.00 | $154,322.49 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 286 | $0.00 | $6,243.24 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 286 | $4,502.92 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 286 | $2,354.50 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 286 | $154,322.49 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 286 | $6,243.24 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 286 | $0.00 | $4,502.92 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 286 | $0.00 | $2,354.50 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 286 | $0.00 | $154,322.49 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 286 | $0.00 | $6,243.24 |
| | | | | | | | 334,846.30 | 334,846.30 |
| 15/abr./2019 | GE 000268 | P00456 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $15,069.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $3,498.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $9,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $2,813.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $4,502.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $2,354.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $154,322.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $6,243.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $15,069.77 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $3,498.30 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $8,061.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $9,053.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $2,813.85 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $4,502.92 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $2,354.50 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $154,322.49 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $6,243.24 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 207,516.12 | 207,516.12 |
| 15/abr./2019 | GP 000268 | C00710 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $15,069.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $3,498.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $9,053.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $2,813.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $4,502.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $2,354.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $154,322.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $6,243.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $15,069.77 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $3,498.30 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $8,061.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $9,053.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $2,813.85 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $4,502.92 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $2,354.50 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $154,322.49 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $6,243.24 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 268 | $207,516.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Folio: 268 | $0.00 | $192,889.80 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | NOMINA QUINCENAL LR 07 DEL 01 AL 15 DE ABRI 2019 | $0.00 | $11,897.52 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | NOMINA QUINCENAL LR 07 DEL 01 AL 15 DE ABRI 2019 | $0.00 | $2,846.00 |
| | | | | 1119-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA QUINCENAL LR 07 DEL 01 AL 15 DE ABRI 2019 | $117.20 | $0.00 |
| | | | | | | | 415,149.44 | 415,149.44 |
| 15/abr./2019 | GD 000287 | P00457 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 287 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 287 | $45.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 287 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 287 | $7,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 287 | $443.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $45.44 |
| | | | | 8240-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 287 | $0.00 | $23,164.37 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GD 000287 | P00457 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $7,025.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $443.20 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 287 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 287 | $7,025.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 287 | $45.44 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 287 | $443.20 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 287 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 287 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 287 | $0.00 | $7,025.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 287 | $0.00 | $45.44 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 287 | $0.00 | $443.20 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 287 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | | | | 61,516.02 | 61,516.02 |
| 15/abr./2019 | GE 000269 | P00458 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 269 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $91,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $62,348.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $50,224.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $25,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $26,362.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $27,191.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $42,588.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $21,156.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $7,605.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GE 000269 | P00458 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $8,213.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $19,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $45,987.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $33,704.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $55,836.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $211,594.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $72,269.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $6,267.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $3,794.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $3,901.31 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $553.61 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GE 000269 | P00458 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $1,441.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $1,750.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $12,515.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $3,663.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 269 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 269 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 269 | $28,401.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $45.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 269 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $7,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $443.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $219,857.40 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $91,587.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $62,348.78 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $50,224.48 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $25,900.04 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $26,362.28 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $27,191.67 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $24,335.85 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GE 000269 | P00458 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $42,588.62 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $21,156.89 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $8,213.40 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $19,561.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $45,987.28 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $33,704.30 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $55,836.01 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $211,594.23 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $72,269.40 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $2,079.68 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $6,267.71 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $891.28 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GE 000269 | P00458 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $3,901.31 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $1,195.45 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $553.61 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $1,441.63 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $1,750.56 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $12,515.67 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $3,663.76 |
| | | | | 8250-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 269 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 8250-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 269 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 269 | $0.00 | $28,401.34 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $45.44 |
| | | | | 8250-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 269 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $7,025.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 269 | $0.00 | $443.20 |
| | | | | | | | 1,509,086.51 | 1,509,086.51 |
| 15/abr./2019 | GP 000269 | C00711 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 269 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $91,587.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GP 000269 | C00711 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $62,348.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $50,224.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $25,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $26,362.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $27,191.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $42,588.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $21,156.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $8,213.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $19,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $45,987.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $33,704.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $55,836.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $211,594.23 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $72,269.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $6,267.71 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $3,794.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $4,084.81 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GP 000269 | C00711 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $3,901.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $553.61 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $1,441.63 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $1,750.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $12,515.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $3,663.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 269 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 269 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 269 | $28,401.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $45.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 269 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $7,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $443.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GP 000269 | C00711 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $219,857.40 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $91,587.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $62,348.78 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $50,224.48 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $25,900.04 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $26,362.28 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $27,191.67 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $42,588.62 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $21,156.89 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 8260-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $8,213.40 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $19,561.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $45,987.28 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $33,704.30 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $55,836.01 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $211,594.23 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $72,269.40 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $2,079.68 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GP 000269 | C00711 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $6,267.71 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $891.28 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $3,901.31 |
| | | | | 8260-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $1,195.45 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $553.61 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $1,441.63 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $1,750.56 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $12,515.67 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $3,663.76 |
| | | | | 8260-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 269 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 8260-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 269 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 269 | $0.00 | $28,401.34 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GP 000269 | C00711 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $45.44 |
| | | | | 8260-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 269 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $7,025.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 269 | $0.00 | $443.20 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Folio: 269 | $0.00 | $1,249,203.40 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRI 2019 | $0.00 | $193,058.71 |
| | | | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRI | $0.00 | $1,844.00 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRI | $0.00 | $43,446.00 |
| | | | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRI | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRI | $0.00 | $20,763.20 |
| | | | | 1119-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRI | $478.80 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 269 | $1,136,753.53 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 269 | $66,834.69 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 269 | $85,640.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GP Folio: 269 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,018,651.82 | 3,018,651.82 |
| 15/abr./2019 | PA 000470 | C00804 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 624, Factura: 15 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 624, Factura: 15 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 624, Factura: 15 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001817 | VEND MAS AQUI S DE RL DE CV | GD Folio: 624, Factura: 15 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 624 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 470 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 624 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 470 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 2112-1-001817 | VEND MAS AQUI S DE RL DE CV | GP Directo 624 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 470 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 624 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 470 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | | | | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 15/abr./2019 | GP 000332 | C00824 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $246,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $246,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 351 | $246,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | GP 000332 | C00824 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 351 | $0.00 | $246,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 351 | $246,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 351 | $0.00 | $246,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $246,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $246,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 351 Servicios Integrales Hidroagricolas SA de CV, Pago: 332 | $246,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 351 Servicios Integrales Hidroagricolas SA de CV, Pago: 332 | $0.00 | $246,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 351 Servicios Integrales Hidroagricolas SA de CV, Pago: 332 | $246,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 351 Servicios Integrales Hidroagricolas SA de CV, Pago: 332 | $0.00 | $246,000.00 |
| | | | | 2112-1-000169 | SERVICIOS INTEGRALES HYDROAGRICOLAS SA DE CV | GP Directo 351 Servicios Integrales Hidroagricolas SA de CV, Pago: 332 | $246,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000169 | SERVICIOS INTEGRALES HYDROAGRICOLAS SA DE CV | GP Directo 351 Servicios Integrales Hidroagricolas SA de CV, Pago: 332 | $0.00 | $246,000.00 |
| | | | | | | | 1,722,000.00 | 1,722,000.00 |
| 15/abr./2019 | 000000 | I00187 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $6,668.24 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $7,176.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $3,211.42 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,410.91 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $642.28 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 15 ABRIL 2019 | $0.00 | -$0.11 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $33,840.00 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $22.20 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 4214-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | MULTAS DE DESARROLLO ECONOMICO | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | FOSAS VERTICALES | $0.00 | $4,874.57 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $15.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00187 | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $132.70 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $417.00 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $1,060,247.24 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $16,467.00 |
| | | | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | DERECHOS DE FUSION | $0.00 | $1,079,010.15 |
| | | | | 4143-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | CONSTRUCCION CRIPTAS,BARANDALES Y/O LAPIDAS | $0.00 | $1,099.21 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $28.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,079,010.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,060,247.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $12,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $80,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $3,211.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $1,079,010.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $642.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,410.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $132.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $15.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $22.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,100.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $33,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $16,467.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $1,060,247.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,512.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $6,668.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00187 | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $417.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | Movimiento Directo Automático | $1,099.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $4,874.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.11 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $7,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,211.42 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,079,010.15 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $642.28 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.91 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $132.70 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.80 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.20 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,840.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,467.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,060,247.24 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,668.24 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $417.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,099.21 |
| | | | | 8140-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,874.57 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.11 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00187 | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRANSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,176.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.11 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $7,176.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3,211.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $642.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,079,010.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,410.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $22.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $15.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $132.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,668.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $33,840.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,512.72 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00187 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,100.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $417.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,060,247.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $16,467.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,099.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,874.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.11 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,176.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,211.42 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $642.28 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,079,010.15 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.91 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.20 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.80 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00187 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $132.70 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,668.24 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,840.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $417.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,060,247.24 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,467.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,099.21 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,874.57 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $3,211.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $1,079,010.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $642.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,410.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $132.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $15.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $22.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00187 | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,100.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $33,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $16,467.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $1,060,247.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,512.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $6,668.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $417.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | Movimiento Directo Automático | $1,099.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $4,874.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.11 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $7,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,211.42 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,079,010.15 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $642.28 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.91 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $132.70 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.80 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.20 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,840.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,467.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00187 | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,060,247.24 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,668.24 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $417.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,099.21 |
| | | | | 8150-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,874.57 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.11 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,176.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 8,929,977.56 | 8,929,977.56 |
| 15/abr./2019 | 000000 | I00188 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $6,668.24 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $7,176.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $3,211.42 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,410.91 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $642.28 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 15 ABRIL 2019 | $0.00 | -$0.11 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $33,840.00 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $22.20 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 4214-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | MULTAS DE DESARROLLO ECONOMICO | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | FOSAS VERTICALES | $0.00 | $4,874.57 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.47 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00188 | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $15.80 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $132.70 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $417.00 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $1,060,247.24 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $16,467.00 |
| | | | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | DERECHOS DE FUSION | $0.00 | $1,079,010.15 |
| | | | | 4143-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | CONSTRUCCION CRIPTAS,BARANDALES Y/O LAPIDAS | $0.00 | $1,099.21 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $28.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,079,010.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,060,247.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $12,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $80,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $3,211.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $1,079,010.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $642.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,410.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $132.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $15.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $22.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,100.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $16,467.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $33,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $1,060,247.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $6,668.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,512.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00188 | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $417.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | Movimiento Directo Automático | $1,099.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $4,874.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.11 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $7,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,211.42 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,079,010.15 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $642.28 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.91 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $132.70 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.80 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.20 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,467.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,840.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,060,247.24 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,668.24 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $417.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8140-43-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,099.21 |
| | | | | 8140-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,874.57 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00188 | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.11 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,176.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.11 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $7,176.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3,211.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $642.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,079,010.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,410.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $22.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $15.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $132.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,668.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $33,840.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00188 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,512.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,100.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $417.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,060,247.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $16,467.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,099.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,874.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.11 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,176.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,211.42 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $642.28 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,079,010.15 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.91 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.20 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.80 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00188 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $132.70 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,668.24 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,840.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $417.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,060,247.24 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,467.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,099.21 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,874.57 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $3,211.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $1,079,010.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $642.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,410.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $132.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $15.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $22.20 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00188 | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,100.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $16,467.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $33,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $1,060,247.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $6,668.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,512.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $417.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | Movimiento Directo Automático | $1,099.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $4,874.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.11 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $7,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,211.42 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,079,010.15 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.30 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $642.28 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,410.91 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $132.70 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.80 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.20 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,467.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,840.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2019 | 000000 | I00188 | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,060,247.24 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,668.24 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $417.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8150-43-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,099.21 |
| | | | | 8150-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,874.57 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.11 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,176.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 8,929,977.56 | 8,929,977.56 |
| 16/abr./2019 | 000000 | E00109 | | 2119-2-30-04 | ALVAREZ CORCHADO ESPERANZA/ISRAEL URIBE FAJARDO | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. (PENSION ESPERANZA ALVAREZ CORCHADO) | $1,524.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 SINDICATO DEL 23 DE MARZO AL 05 ABRIL 2019. (PENSION ESPERANZA ALVAREZ CORCHADO) | $0.00 | $1,524.15 |
| | | | | | | | 1,524.15 | 1,524.15 |
| 16/abr./2019 | GD 000275 | P00442 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 275 | $623,365.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 275 | $0.00 | $623,365.39 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 275 | $623,365.39 | $0.00 |
| | | | | 2113-001751 | URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | GD Folio: 275 | $0.00 | $623,365.39 |
| | | | | | | | 1,246,730.78 | 1,246,730.78 |
| 16/abr./2019 | PA 000425 | C00744 | Pago | 8240-1501-001-102-2611-: | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $12,651.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-2611-: | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,179.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611-: | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $3,898.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611-: | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $780.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611-: | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $599.99 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000425 | C00744 | Pago | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $800.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $920.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $20,705.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $5,199.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $21,806.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $14,302.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $27,757.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $8,290.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $12,651.26 |
| | | | | 8220-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,179.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,898.11 |
| | | | | 8220-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $780.04 |
| | | | | 8220-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $599.99 |
| | | | | 8220-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $800.03 |
| | | | | 8220-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,420.28 |
| | | | | 8220-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $920.20 |
| | | | | 8220-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $20,705.50 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $5,199.19 |
| | | | | 8220-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $21,806.96 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $14,302.78 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8220-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $27,757.62 |
| | | | | 8220-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $8,290.35 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $12,651.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $1,179.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $3,898.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $780.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $599.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $800.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $900.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000425 | C00744 | Pago | 8250-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $1,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $920.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $20,705.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $5,199.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $21,806.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $14,302.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $27,757.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $8,290.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $12,651.26 |
| | | | | 8240-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $1,179.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $3,898.11 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $780.04 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $599.99 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $800.03 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $1,420.28 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $920.20 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $20,705.50 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $5,199.19 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $21,806.96 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $14,302.78 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $27,757.62 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $8,290.35 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $123,511.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GD Folio: 579, Factura: 28129 | $0.00 | $123,511.30 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $12,651.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,179.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $3,898.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $780.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $599.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $800.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000425 | C00744 | Pago | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $920.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $20,705.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $5,199.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $21,806.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $14,302.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $27,757.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $8,290.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $12,651.26 |
| | | | | 8250-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,179.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,898.11 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $780.04 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $599.99 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $800.03 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,420.28 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $920.20 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $20,705.50 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $5,199.19 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $21,806.96 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $14,302.78 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $27,757.62 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $8,290.35 |
| | | | | 8270-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $12,651.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $1,179.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $3,898.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $780.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $599.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $800.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $1,420.28 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000425 | C00744 | Pago | 8270-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $920.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $20,705.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $5,199.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $21,806.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $14,302.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $27,757.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $8,290.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $12,651.26 |
| | | | | 8260-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $1,179.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $3,898.11 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $780.04 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $599.99 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $800.03 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $1,420.28 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $920.20 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $20,705.50 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $5,199.19 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $21,806.96 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $14,302.78 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $27,757.62 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000425 | C00744 | Pago | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $8,290.35 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $123,511.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 579 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 425 | $0.00 | $123,511.32 |
| | | | | | | | 741,067.90 | 741,067.90 |
| 16/abr./2019 | PA 000426 | C00747 | Pago | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $19,954.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,362.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $5,543.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,036.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $463.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,873.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $780.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,089.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,193.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $399.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,818.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,677.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $4,603.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $12,903.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $18,352.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,883.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $36,984.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $9,146.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $750.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $19,954.73 |
| | | | | 8220-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,362.39 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $5,543.16 |
| | | | | 8220-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,036.19 |
| | | | | 8220-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $463.34 |
| | | | | 8220-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,873.85 |
| | | | | 8220-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $780.32 |
| | | | | 8220-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,089.81 |
| | | | | 8220-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,193.38 |
| | | | | 8220-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $399.04 |
| | | | | 8220-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,818.01 |
| | | | | 8220-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,677.30 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,603.17 |
| | | | | 8220-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $12,903.92 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000426 | C00747 | Pago | 8220-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $18,352.06 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,883.53 |
| | | | | 8220-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $36,984.53 |
| | | | | 8220-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $9,146.54 |
| | | | | 8220-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $750.18 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $19,954.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $1,362.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $5,543.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $2,036.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $463.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $1,873.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $780.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $1,089.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $1,193.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $399.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $1,818.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $2,677.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $4,603.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $12,903.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $18,352.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $2,883.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $36,984.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $9,146.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $750.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $19,954.73 |
| | | | | 8240-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $1,362.39 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $5,543.16 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $2,036.19 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $463.34 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $1,873.85 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $780.32 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $1,089.81 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $1,193.38 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $399.04 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $1,818.01 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $2,677.30 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $4,603.17 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $12,903.92 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $18,352.06 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $2,883.53 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000426 | C00747 | Pago | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $36,984.53 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $9,146.54 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $750.18 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $125,415.45 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GD Folio: 580, Factura: 28356 | $0.00 | $125,415.46 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $19,954.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,362.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $5,543.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,036.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $463.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,873.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $780.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,089.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,193.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $399.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,818.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,677.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $4,603.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $12,903.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $18,352.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,883.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $36,984.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $9,146.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $750.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $19,954.73 |
| | | | | 8250-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,362.39 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $5,543.16 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,036.19 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $463.34 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,873.85 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $780.32 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,089.81 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,193.38 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $399.04 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,818.01 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,677.30 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,603.17 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $12,903.92 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $18,352.06 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,883.53 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000426 | C00747 | Pago | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $36,984.53 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $9,146.54 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $750.18 |
| | | | | 8270-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $19,954.73 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $1,362.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $5,543.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $2,036.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $463.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $1,873.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $780.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $1,089.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $1,193.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $399.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $1,818.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $2,677.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $4,603.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $12,903.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $18,352.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $2,883.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $36,984.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $9,146.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $750.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $19,954.73 |
| | | | | 8260-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $1,362.39 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $5,543.16 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $2,036.19 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $463.34 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000426 | C00747 | Pago | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $1,873.85 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $780.32 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $1,089.81 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $1,193.38 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $399.04 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $1,818.01 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $2,677.30 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $4,603.17 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $12,903.92 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $18,352.06 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $2,883.53 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $36,984.53 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $9,146.54 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $750.18 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $125,415.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 580 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 426 | $0.00 | $125,415.45 |
| | | | | | | | 752,492.71 | 752,492.71 |
| 16/abr./2019 | PA 000427 | C00748 | Pago | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $21,353.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,237.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $3,978.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,865.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,460.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,394.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,206.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $720.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $8,810.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,602.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000427 | C00748 | Pago | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $18,252.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $17,444.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $32,326.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,898.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $370.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $21,353.93 |
| | | | | 8220-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,237.60 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,978.64 |
| | | | | 8220-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,865.42 |
| | | | | 8220-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,460.58 |
| | | | | 8220-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,394.69 |
| | | | | 8220-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,206.20 |
| | | | | 8220-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $720.88 |
| | | | | 8220-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $8,810.84 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,602.80 |
| | | | | 8220-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $18,252.36 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $17,444.11 |
| | | | | 8220-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $32,326.02 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,898.55 |
| | | | | 8220-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $370.24 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $21,353.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $1,237.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $3,978.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $1,865.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $1,460.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $1,394.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $2,206.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $720.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $8,810.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $2,602.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $18,252.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $17,444.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $32,326.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $1,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000427 | C00748 | Pago | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $1,898.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $370.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $21,353.93 |
| | | | | 8240-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $1,237.60 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $3,978.64 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $1,865.42 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $1,460.58 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $1,394.69 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $2,206.20 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $720.88 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $8,810.84 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $2,602.80 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $18,252.36 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $17,444.11 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $32,326.02 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $1,898.55 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $370.24 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $118,922.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GD Folio: 581, Factura: 28320 | $0.00 | $118,922.85 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $21,353.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,237.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $3,978.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,865.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,460.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,394.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,206.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $720.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $8,810.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,602.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $18,252.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $17,444.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $32,326.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,898.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $370.24 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000427 | C00748 | Pago | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $21,353.93 |
| | | | | 8250-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,237.60 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,978.64 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,865.42 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,460.58 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,394.69 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,206.20 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $720.88 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $8,810.84 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,602.80 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $18,252.36 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $17,444.11 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $32,326.02 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,898.55 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $370.24 |
| | | | | 8270-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $21,353.93 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $1,237.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $3,978.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $1,865.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $1,460.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $1,394.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $2,206.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $720.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $8,810.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $2,602.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $18,252.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $17,444.11 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000427 | C00748 | Pago | 8270-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $32,326.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $1,898.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $370.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $21,353.93 |
| | | | | 8260-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $1,237.60 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $3,978.64 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $1,865.42 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $1,460.58 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $1,394.69 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $2,206.20 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $720.88 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $8,810.84 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $2,602.80 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $18,252.36 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $17,444.11 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $32,326.02 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $1,898.55 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $370.24 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $118,922.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 581 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 427 | $0.00 | $118,922.86 |
| | | | | | | | 713,537.15 | 713,537.15 |
| 16/abr./2019 | PA 000429 | C00750 | Pago | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $18,222.44 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000429 | C00750 | Pago | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $5,269.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $537.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $578.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $599.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $600.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $895.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,194.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $751.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $299.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,275.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $18,343.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $6,110.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $11,496.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $14,857.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,194.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $35,342.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $5,011.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $594.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $18,222.44 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $5,269.85 |
| | | | | 8220-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $537.79 |
| | | | | 8220-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $578.76 |
| | | | | 8220-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $599.72 |
| | | | | 8220-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $600.23 |
| | | | | 8220-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $895.23 |
| | | | | 8220-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,194.80 |
| | | | | 8220-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $751.10 |
| | | | | 8220-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $299.28 |
| | | | | 8220-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,275.30 |
| | | | | 8220-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $18,343.69 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $6,110.11 |
| | | | | 8220-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $11,496.86 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $14,857.52 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,194.80 |
| | | | | 8220-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $35,342.66 |
| | | | | 8220-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $5,011.84 |
| | | | | 8220-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $594.38 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $18,222.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $5,269.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $537.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $578.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $599.72 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000429 | C00750 | Pago | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $600.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $895.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $1,194.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $751.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $299.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $1,275.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $18,343.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $6,110.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $11,496.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $14,857.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $1,194.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $35,342.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $5,011.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $594.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $18,222.44 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $5,269.85 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $537.79 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $578.76 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $599.72 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $600.23 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $895.23 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $1,194.80 |
| | | | | 8240-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $751.10 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $299.28 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $1,275.30 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $18,343.69 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $6,110.11 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $11,496.86 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $14,857.52 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $1,194.80 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $35,342.66 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $5,011.84 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $594.38 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $123,176.36 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GD Folio: 583, Factura: 28230 | $0.00 | $123,176.37 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $18,222.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $5,269.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $537.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $578.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $599.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $600.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $895.23 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000429 | C00750 | Pago | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,194.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $751.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $299.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,275.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $18,343.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $6,110.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $11,496.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $14,857.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,194.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $35,342.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $5,011.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $594.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $18,222.44 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $5,269.85 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $537.79 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $578.76 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $599.72 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $600.23 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $895.23 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,194.80 |
| | | | | 8250-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $751.10 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $299.28 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,275.30 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $18,343.69 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $6,110.11 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $11,496.86 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $14,857.52 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,194.80 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $35,342.66 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $5,011.84 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $594.38 |
| | | | | 8270-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $18,222.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $5,269.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $537.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $578.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $599.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $600.23 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $895.23 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000429 | C00750 | Pago | 8270-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $1,194.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $751.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $299.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $1,275.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $18,343.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $6,110.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $11,496.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $14,857.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $1,194.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $35,342.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $5,011.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $594.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $18,222.44 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $5,269.85 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $537.79 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $578.76 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $599.72 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $600.23 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $895.23 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $1,194.80 |
| | | | | 8260-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $751.10 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $299.28 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $1,275.30 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $18,343.69 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $6,110.11 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $11,496.86 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $14,857.52 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000429 | C00750 | Pago | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $1,194.80 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $35,342.66 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $5,011.84 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $594.38 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $123,176.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 583 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 429 | $0.00 | $123,176.36 |
| | | | | | | | 739,058.17 | 739,058.17 |
| 16/abr./2019 | GP 000315 | C00805 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 334 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 334 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 334 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 334 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 334 ANTONIO QUINTANAR BRAVO, Pago: 315 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 334 ANTONIO QUINTANAR BRAVO, Pago: 315 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 334 ANTONIO QUINTANAR BRAVO, Pago: 315 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 334 ANTONIO QUINTANAR BRAVO, Pago: 315 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000316 | C00806 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 335 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 335 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 335 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 335 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 335 SIXTO BOTELLO PEREZ, Pago: 316 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 335 SIXTO BOTELLO PEREZ, Pago: 316 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 335 SIXTO BOTELLO PEREZ, Pago: 316 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 335 SIXTO BOTELLO PEREZ, Pago: 316 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000317 | C00807 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | GP 000317 | C00807 | Gasto Pagado | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 336 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 336 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 336 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 336 RODRIGO ARAUJO HERRERA, Pago: 317 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 336 RODRIGO ARAUJO HERRERA, Pago: 317 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 336 RODRIGO ARAUJO HERRERA, Pago: 317 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 336 RODRIGO ARAUJO HERRERA, Pago: 317 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000318 | C00808 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 337 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 337 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 337 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 337 MIGUEL HURTADO TREJO, Pago: 318 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 337 MIGUEL HURTADO TREJO, Pago: 318 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 337 MIGUEL HURTADO TREJO, Pago: 318 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 337 MIGUEL HURTADO TREJO, Pago: 318 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000319 | C00809 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 338 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 338 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 338 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 338 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 338 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 319 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 338 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 319 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 338 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 319 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 338 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 319 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000320 | C00810 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 339 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 339 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 339 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 339 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 339 FEDERICO ALVAREZ RODRIGUEZ , Pago: 320 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 339 FEDERICO ALVAREZ RODRIGUEZ , Pago: 320 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 339 FEDERICO ALVAREZ RODRIGUEZ , Pago: 320 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 339 FEDERICO ALVAREZ RODRIGUEZ , Pago: 320 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000321 | C00811 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 340 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 340 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 340 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 340 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 340 RAFAEL CERVANTES LOPEZ, Pago: 321 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 340 RAFAEL CERVANTES LOPEZ, Pago: 321 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 340 RAFAEL CERVANTES LOPEZ, Pago: 321 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 340 RAFAEL CERVANTES LOPEZ, Pago: 321 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000322 | C00812 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 341 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 341 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 341 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 341 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | GP 000322 | C00812 | Gasto Pagado | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 341 JOSE SILVERIO MAURICIO GUZMAN, Pago: 322 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 341 JOSE SILVERIO MAURICIO GUZMAN, Pago: 322 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 341 JOSE SILVERIO MAURICIO GUZMAN, Pago: 322 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 341 JOSE SILVERIO MAURICIO GUZMAN, Pago: 322 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000323 | C00813 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 342 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 342 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 342 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 342 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 342 MOISES ARAUJO GUDIÑO, Pago: 323 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 342 MOISES ARAUJO GUDIÑO, Pago: 323 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 342 MOISES ARAUJO GUDIÑO, Pago: 323 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 342 MOISES ARAUJO GUDIÑO, Pago: 323 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000324 | C00814 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 343 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 GASTON SANTOS OLGUIN, Pago: 324 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 GASTON SANTOS OLGUIN, Pago: 324 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 343 GASTON SANTOS OLGUIN, Pago: 324 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 343 GASTON SANTOS OLGUIN, Pago: 324 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000325 | C00815 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 344 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 344 | $0.00 | $4,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | GP 000325 | C00815 | Gasto Pagado | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 344 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 344 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 344 LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 325 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 344 LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 325 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 344 LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 325 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 344 LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 325 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000326 | C00816 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 345 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 345 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 345 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 345 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 326 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 345 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 326 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 345 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 326 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 345 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 326 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000327 | C00817 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 346 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 346 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 346 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 346 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 346 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 327 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 346 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 327 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 346 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 327 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 346 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 327 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | GP 000328 | C00818 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 347 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 347 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 347 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 347 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 347 MARCIANO DE LA CRUZ TREJO , Pago: 328 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 347 MARCIANO DE LA CRUZ TREJO , Pago: 328 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 347 MARCIANO DE LA CRUZ TREJO , Pago: 328 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 347 MARCIANO DE LA CRUZ TREJO , Pago: 328 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000329 | C00819 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 348 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 348 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 348 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 348 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 348 PORFIRIO MARTINEZ ELIGIO, Pago: 329 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 348 PORFIRIO MARTINEZ ELIGIO, Pago: 329 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 348 PORFIRIO MARTINEZ ELIGIO, Pago: 329 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 348 PORFIRIO MARTINEZ ELIGIO, Pago: 329 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000330 | C00820 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 349 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 349 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 349 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 349 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 349 JESUS MARTINEZ BARCENAS, Pago: 330 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 349 JESUS MARTINEZ BARCENAS, Pago: 330 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | GP 000330 | C00820 | Gasto Pagado | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 349 JESUS MARTINEZ BARCENAS, Pago: 330 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 349 JESUS MARTINEZ BARCENAS, Pago: 330 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000331 | C00821 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 350 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 350 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 350 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 350 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 350 EZEQUIEL RAMOS PEREZ, Pago: 331 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 350 EZEQUIEL RAMOS PEREZ, Pago: 331 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 350 EZEQUIEL RAMOS PEREZ, Pago: 331 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 350 EZEQUIEL RAMOS PEREZ, Pago: 331 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000490 | C00843 | Pago | 8240-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $830.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 644, Factura: 4968 | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 644, Factura: 4968 | $0.00 | $830.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 644, Factura: 4968 | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Folio: 644, Factura: 4968 | $0.00 | $830.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $830.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 644 Piña Lara Javier, Pago: 490 | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 644 Piña Lara Javier, Pago: 490 | $0.00 | $830.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Directo 644 Piña Lara Javier, Pago: 490 | $830.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 644 Piña Lara Javier, Pago: 490 | $0.00 | $830.00 |
| | | | | | | | 4,980.00 | 4,980.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000491 | C00844 | Pago | 8240-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $15,006.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000491 | C00844 | Pago | 8220-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $15,006.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 645, Factura: 4970 | $15,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 645, Factura: 4970 | $0.00 | $15,006.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 645, Factura: 4970 | $15,006.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Folio: 645, Factura: 4970 | $0.00 | $15,006.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $15,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $15,006.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 645 Piña Lara Javier, Pago: 491 | $15,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 645 Piña Lara Javier, Pago: 491 | $0.00 | $15,006.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Directo 645 Piña Lara Javier, Pago: 491 | $15,006.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 645 Piña Lara Javier, Pago: 491 | $0.00 | $15,006.00 |
| | | | | | | | 90,036.00 | 90,036.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000492 | C00845 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $26,912.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $26,912.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 646, Factura: 178 | $26,912.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 646, Factura: 178 | $0.00 | $26,912.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 646, Factura: 178 | $26,912.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 646, Factura: 178 | $0.00 | $26,912.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $26,912.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $26,912.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 646 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 492 | $26,912.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 646 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 492 | $0.00 | $26,912.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 646 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 492 | $26,912.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 646 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 492 | $0.00 | $26,912.00 |
| | | | | | | | 161,472.00 | 161,472.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000493 | C00846 | Pago | 8240-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 647, Factura: A 3538 | $15,660.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000493 | C00846 | Pago | 8240-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 647, Factura: A 3538 | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | 5132-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Folio: 647, Factura: A 3538 | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001670 | LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ | GD Folio: 647, Factura: A 3538 | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 647 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 493 | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 647 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 493 | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | 2112-1-001670 | LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ | GP Directo 647 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 493 | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 647 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 493 | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | | | | 93,960.00 | 93,960.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000494 | C00847 | Pago | 8240-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 648, Factura: A 3537 | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 648, Factura: A 3537 | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | 5132-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Folio: 648, Factura: A 3537 | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001670 | LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ | GD Folio: 648, Factura: A 3537 | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 648 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 494 | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 648 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 494 | $0.00 | $15,660.00 |
| | | | | 2112-1-001670 | LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ | GP Directo 648 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 494 | $15,660.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 648 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 494 | $0.00 | $15,660.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 93,960.00 | 93,960.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000495 | C00848 | Pago | 8240-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $17,317.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $0.00 | $17,317.87 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 649, Factura: A3582 | $17,317.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 649, Factura: A3582 | $0.00 | $17,317.87 |
| | | | | 5132-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Folio: 649, Factura: A3582 | $17,317.87 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001670 | LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ | GD Folio: 649, Factura: A3582 | $0.00 | $17,317.87 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $17,317.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $0.00 | $17,317.87 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 649 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 495 | $17,317.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3231- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 649 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 495 | $0.00 | $17,317.87 |
| | | | | 2112-1-001670 | LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ | GP Directo 649 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 495 | $17,317.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 649 Leopoldo Juarez Rodriguez, Pago: 495 | $0.00 | $17,317.87 |
| | | | | | | | 103,907.22 | 103,907.22 |
| 16/abr./2019 | PA 000496 | C00849 | Pago | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,243.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,243.28 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 650, Factura: 170 | $4,243.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 650, Factura: 170 | $0.00 | $4,243.28 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 650, Factura: 170 | $4,243.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 650, Factura: 170 | $0.00 | $4,243.28 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,243.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,243.28 |
| | | | | 8270-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 650 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 496 | $4,243.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 650 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 496 | $0.00 | $4,243.28 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 650 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 496 | $4,243.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 650 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 496 | $0.00 | $4,243.28 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 25,459.68 | 25,459.68 |
| 16/abr./2019 | PA 000497 | C00850 | Pago | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $574.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $89.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $574.20 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $89.48 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 651, Factura: 189 181 | $574.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 651, Factura: 189 181 | $89.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 651, Factura: 189 181 | $0.00 | $574.20 |
| | | | | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 651, Factura: 189 181 | $0.00 | $89.48 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 651, Factura: 189 181 | $663.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 651, Factura: 189 181 | $0.00 | $663.68 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $574.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $89.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $574.20 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $89.48 |
| | | | | 8270-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 651 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 497 | $574.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 651 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 497 | $89.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 651 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 497 | $0.00 | $574.20 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 651 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 497 | $0.00 | $89.48 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 651 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 497 | $663.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 651 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 497 | $0.00 | $663.68 |
| | | | | | | | 3,982.08 | 3,982.08 |
| 16/abr./2019 | PA 000498 | C00851 | Pago | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $8,768.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $8,768.08 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 652, Factura: 168 | $8,768.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 652, Factura: 168 | $0.00 | $8,768.08 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 652, Factura: 168 | $8,768.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 652, Factura: 168 | $0.00 | $8,768.08 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $8,768.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $8,768.08 |
| | | | | 8270-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 652 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 498 | $8,768.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 652 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 498 | $0.00 | $8,768.08 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 652 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 498 | $8,768.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 652 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 498 | $0.00 | $8,768.08 |
| | | | | | | | 52,608.48 | 52,608.48 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000504 | C00858 | Pago | 8240-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 658, Factura: 4847 | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 658, Factura: 4847 | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 658, Factura: 4847 | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Folio: 658, Factura: 4847 | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 8270-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 658 Piña Lara Javier, Pago: 504 | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 658 Piña Lara Javier, Pago: 504 | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Directo 658 Piña Lara Javier, Pago: 504 | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 658 Piña Lara Javier, Pago: 504 | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | | | | 22,290.00 | 22,290.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000505 | C00859 | Pago | 8240-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $7,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $7,280.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 659, Factura: 4846 | $7,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 659, Factura: 4846 | $0.00 | $7,280.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 659, Factura: 4846 | $7,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Folio: 659, Factura: 4846 | $0.00 | $7,280.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $7,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $7,280.00 |
| | | | | 8270-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 659 Piña Lara Javier, Pago: 505 | $7,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 659 Piña Lara Javier, Pago: 505 | $0.00 | $7,280.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Directo 659 Piña Lara Javier, Pago: 505 | $7,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 659 Piña Lara Javier, Pago: 505 | $0.00 | $7,280.00 |
| | | | | | | | 43,680.00 | 43,680.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000506 | C00860 | Pago | 8240-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $5,840.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000506 | C00860 | Pago | 8220-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $5,840.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 660, Factura: 4966 | $5,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 660, Factura: 4966 | $0.00 | $5,840.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 660, Factura: 4966 | $5,840.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Folio: 660, Factura: 4966 | $0.00 | $5,840.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $5,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $5,840.00 |
| | | | | 8270-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 660 Piña Lara Javier, Pago: 506 | $5,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 660 Piña Lara Javier, Pago: 506 | $0.00 | $5,840.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Directo 660 Piña Lara Javier, Pago: 506 | $5,840.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 660 Piña Lara Javier, Pago: 506 | $0.00 | $5,840.00 |
| | | | | | | | 35,040.00 | 35,040.00 |
| 16/abr./2019 | GP 000335 | C00864 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,899.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,899.99 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 354 | $5,899.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $5,899.99 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 354 | $5,899.99 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 354 | $0.00 | $5,899.99 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,899.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,899.99 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 354 GRUPO LATORS S.A DE C.V., Pago: 335 | $5,899.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 354 GRUPO LATORS S.A DE C.V., Pago: 335 | $0.00 | $5,899.99 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 354 GRUPO LATORS S.A DE C.V., Pago: 335 | $5,899.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 354 GRUPO LATORS S.A DE C.V., Pago: 335 | $0.00 | $5,899.99 |
| | | | | 2112-1-001819 | GRUPO LATOR S.A DE C.V. | Pago de factura G41 por concepto de dos estufas como apoyo social | $5,899.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001819 | GRUPO LATOR S.A DE C.V. | Pago de factura G41 por concepto de dos estufas como apoyo social | $0.00 | $5,899.99 |
| | | | | | | | 41,299.93 | 41,299.93 |
| 16/abr./2019 | GP 000336 | C00865 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,660.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 355 | $1,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,660.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 355 | $1,660.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,660.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | GP 000336 | C00865 | Gasto Pagado | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,660.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 355 Javier Piña Lara , Pago: 336 | $1,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 355 Javier Piña Lara , Pago: 336 | $0.00 | $1,660.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 355 Javier Piña Lara , Pago: 336 | $1,660.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 355 Javier Piña Lara , Pago: 336 | $0.00 | $1,660.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | Pago de factura 4964 por comprade material para apoyo a preescolar, de la comunidad de sanfandila | $1,660.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | Pago de factura 4964 por comprade material para apoyo a preescolar, de la comunidad de sanfandila | $0.00 | $1,660.00 |
| | | | | | | | 11,620.00 | 11,620.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000512 | C00868 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $20,523.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $20,523.88 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 666, Factura: 167 | $20,523.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 666, Factura: 167 | $0.00 | $20,523.88 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 666, Factura: 167 | $20,523.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 666, Factura: 167 | $0.00 | $20,523.88 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $20,523.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $20,523.88 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 666 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 512 | $20,523.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 666 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 512 | $0.00 | $20,523.88 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 666 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 512 | $20,523.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 666 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 512 | $0.00 | $20,523.88 |
| | | | | | | | 123,143.28 | 123,143.28 |
| 16/abr./2019 | CG 000011 | C00872 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC GARCIA IBARRA RODOLFO | $1,458.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC GARCIA IBARRA RODOLFO | $1,460.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC GARCIA IBARRA RODOLFO | $561.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC GARCIA IBARRA RODOLFO | $0.00 | $1,458.14 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC GARCIA IBARRA RODOLFO | $0.00 | $1,460.62 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC GARCIA IBARRA RODOLFO | $0.00 | $561.01 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 669, Factura: Y109666 | $1,458.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 670, Factura: 20852 | $1,460.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 671, Factura: 3HFDIE 45780 | $561.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 669, Factura: Y109666 | $0.00 | $1,458.14 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | CG 000011 | C00872 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 670, Factura: 20852 | $0.00 | $1,460.62 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 671, Factura: 3HFDIE 45780 | $0.00 | $561.01 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 669, Factura: Y109666 | $1,458.14 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 670, Factura: 20852 | $1,460.62 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 671, Factura: 3HFDIE 45780 | $561.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000418 | MODATELAS SAPI DE CV | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 670, Factura: 20852 | $0.00 | $1,460.62 |
| | | | | 2112-1-001644 | FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 669, Factura: Y109666 | $0.00 | $1,458.14 |
| | | | | 2112-1-000321 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C,V | GD GARCIA IBARRA RODOLFO, Folio: 671, Factura: 3HFDIE 45780 | $0.00 | $561.01 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE GARCIA IBARRA RODOLFO | $1,458.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE GARCIA IBARRA RODOLFO | $1,460.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE GARCIA IBARRA RODOLFO | $561.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE GARCIA IBARRA RODOLFO | $0.00 | $1,458.14 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE GARCIA IBARRA RODOLFO | $0.00 | $1,460.62 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE GARCIA IBARRA RODOLFO | $0.00 | $561.01 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $1,458.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $1,460.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $561.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,458.14 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,460.62 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $561.01 |
| | | | | 2112-1-000418 | MODATELAS SAPI DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $1,460.62 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001644 | FANTASIAS MIGUEL SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $1,458.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C,V | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $561.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,479.77 |
| | | | | | | | 20,878.62 | 20,878.62 |
| 16/abr./2019 | PA 000518 | C00875 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $10,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $10,730.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 675, Factura: 774 | $10,730.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000518 | C00875 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 675, Factura: 774 | $0.00 | $10,730.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 675, Factura: 774 | $10,730.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001820 | ABDON GONZALEZ URIBE | GD Folio: 675, Factura: 774 | $0.00 | $10,730.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $10,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $10,730.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 675 ABDON GONZALEZ URIBE , Pago: 518 | $10,730.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 675 ABDON GONZALEZ URIBE , Pago: 518 | $0.00 | $10,730.00 |
| | | | | 2112-1-001820 | ABDON GONZALEZ URIBE | GP Directo 675 ABDON GONZALEZ URIBE , Pago: 518 | $10,730.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 675 ABDON GONZALEZ URIBE , Pago: 518 | $0.00 | $10,730.00 |
| | | | | | | | 64,380.00 | 64,380.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000520 | C00877 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $6,936.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $6,936.80 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 677, Factura: 3722 | $6,936.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 677, Factura: 3722 | $0.00 | $6,936.80 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 677, Factura: 3722 | $6,936.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001821 | JIMENEZ MORALES CESAR | GD Folio: 677, Factura: 3722 | $0.00 | $6,936.80 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $6,936.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $6,936.80 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 677 JIMENEZ MORALES CESAR, Pago: 520 | $6,936.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 677 JIMENEZ MORALES CESAR, Pago: 520 | $0.00 | $6,936.80 |
| | | | | 2112-1-001821 | JIMENEZ MORALES CESAR | GP Directo 677 JIMENEZ MORALES CESAR, Pago: 520 | $6,936.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 677 JIMENEZ MORALES CESAR, Pago: 520 | $0.00 | $6,936.80 |
| | | | | | | | 41,620.80 | 41,620.80 |
| 16/abr./2019 | PA 000521 | C00878 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $474.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $474.80 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 678, Factura: 185 | $474.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 678, Factura: 185 | $0.00 | $474.80 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 678, Factura: 185 | $474.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 678, Factura: 185 | $0.00 | $474.80 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $474.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $474.80 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 678 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 521 | $474.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 678 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 521 | $0.00 | $474.80 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 678 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 521 | $474.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 678 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 521 | $0.00 | $474.80 |
| | | | | | | | 2,848.80 | 2,848.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | GP 000337 | C00879 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,555.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 356 | $4,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 356 | $0.00 | $4,555.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 356 | $4,555.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 356 | $0.00 | $4,555.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,555.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 356 Javier Piña Lara , Pago: 337 | $4,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 356 Javier Piña Lara , Pago: 337 | $0.00 | $4,555.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 356 Javier Piña Lara , Pago: 337 | $4,555.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 356 Javier Piña Lara , Pago: 337 | $0.00 | $4,555.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | Pago de factura-4965 por compra de material para preparar barda en la comunidad de San Cirilo | $4,555.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | Pago de factura-4965 por compra de material para preparar barda en la comunidad de San Cirilo | $0.00 | $4,555.00 |
| | | | | | | | 31,885.00 | 31,885.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000522 | C00880 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 679, Factura: 186 | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 679, Factura: 186 | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 679, Factura: 186 | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 679, Factura: 186 | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 679 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 522 | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 679 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 522 | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 679 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 522 | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 679 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 522 | $0.00 | $191.40 |
| | | | | | | | 1,148.40 | 1,148.40 |
| 16/abr./2019 | PA 000523 | C00881 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 680, Factura: 629 | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 680, Factura: 629 | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 680, Factura: 629 | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001822 | TEOFILOLO MARIO GOMEZ SU | GD Folio: 680, Factura: 629 | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $6,300.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000523 | C00881 | Pago | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 680 TEOFILOLO MARIO GOMEZ SU, Pago: 523 | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 680 TEOFILOLO MARIO GOMEZ SU, Pago: 523 | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 2112-1-001822 | TEOFILOLO MARIO GOMEZ SU | GP Directo 680 TEOFILOLO MARIO GOMEZ SU, Pago: 523 | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 680 TEOFILOLO MARIO GOMEZ SU, Pago: 523 | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | | | | 37,800.00 | 37,800.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000524 | C00882 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $1,513.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $1,513.72 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 681, Factura: 179 | $1,513.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 681, Factura: 179 | $0.00 | $1,513.72 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 681, Factura: 179 | $1,513.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 681, Factura: 179 | $0.00 | $1,513.72 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $1,513.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $1,513.72 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 681 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 524 | $1,513.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 681 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 524 | $0.00 | $1,513.72 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 681 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 524 | $1,513.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 681 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 524 | $0.00 | $1,513.72 |
| | | | | | | | 9,082.32 | 9,082.32 |
| 16/abr./2019 | PA 000525 | C00883 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $5,722.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $5,722.12 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 682, Factura: 184 | $5,722.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 682, Factura: 184 | $0.00 | $5,722.12 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 682, Factura: 184 | $5,722.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 682, Factura: 184 | $0.00 | $5,722.12 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $5,722.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $5,722.12 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 682 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 525 | $5,722.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 682 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 525 | $0.00 | $5,722.12 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 682 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 525 | $5,722.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 682 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 525 | $0.00 | $5,722.12 |
| | | | | | | | 34,332.72 | 34,332.72 |
| 16/abr./2019 | PA 000586 | C00969 | Pago | 8240-1501-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | GC | $15,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | GC | $0.00 | $15,138.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | GD Folio: 792, Factura: Factura-A 02 | $15,138.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000586 | C00969 | Pago | 8240-1501-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | GD Folio: 792, Factura: Factura-A 02 | $0.00 | $15,138.00 |
| | | | | 5127-2741 | Productos textiles | GD Folio: 792, Factura: Factura-A 02 | $15,138.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 792, Factura: Factura-A 02 | $0.00 | $15,138.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | GE | $15,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | GE | $0.00 | $15,138.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | GP Directo 792 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 586 | $15,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | GP Directo 792 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 586 | $0.00 | $15,138.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 792 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 586 | $15,138.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 792 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 586 | $0.00 | $15,138.00 |
| | | | | | | | 90,828.00 | 90,828.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000587 | C00970 | Pago | 8240-1401-003-151-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $10,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-151-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $0.00 | $10,620.00 |
| | | | | 8250-1401-003-151-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 793, Factura: Factura- 1018 | $10,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-151-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 793, Factura: Factura- 1018 | $0.00 | $10,620.00 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Folio: 793, Factura: Factura- 1018 | $10,620.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001356 | ARAUJO LOPEZ GUSTAVO | GD Folio: 793, Factura: Factura- 1018 | $0.00 | $10,620.00 |
| | | | | 8260-1401-003-151-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $10,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-151-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $0.00 | $10,620.00 |
| | | | | 8270-1401-003-151-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 793 Araujo Lopez Gustavo, Pago: 587 | $10,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-151-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 793 Araujo Lopez Gustavo, Pago: 587 | $0.00 | $10,620.00 |
| | | | | 2112-1-001356 | ARAUJO LOPEZ GUSTAVO | GP Directo 793 Araujo Lopez Gustavo, Pago: 587 | $10,620.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 793 Araujo Lopez Gustavo, Pago: 587 | $0.00 | $10,620.00 |
| | | | | | | | 63,720.00 | 63,720.00 |
| 16/abr./2019 | 000000 | I00202 | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $1,941.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $17,375.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO COLECTIVO POR PAREJA | $0.00 | $6,470.94 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $2,764.88 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA LIBRE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $40,477.23 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $8,095.45 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | 000000 | I00202 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 4143-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DRENAJES Y FOSAS | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ADVAS, BUSQUEDA ARCHIVO | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 4151-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | AREA DE COMIDA | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $20,397.20 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $968.02 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $182.68 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $877.24 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $558.36 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $2,871.20 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $6,380.64 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $4,063.46 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 16 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.13 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $35,098.80 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $7,019.76 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $171.90 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $396.60 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $712.60 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $171.90 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $1,055.00 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $1,455.73 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,546.90 |
| | | | | 4214-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | MULTAS DE DESARROLLO ECONOMICO | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $221.63 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $19.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $4,394.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $39,177.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $65,349.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $2,459.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $74,110.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | 000000 | I00202 | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $40,477.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $35,098.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,063.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $171.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $182.68 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $171.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $558.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $396.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $712.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,095.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,019.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,455.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $20,397.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,380.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $968.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,546.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $877.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,871.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,100.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $17,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $221.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $6,470.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,764.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,941.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $10,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | 000000 | I00202 | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,477.23 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35,098.80 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,063.46 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $171.90 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $182.68 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $171.90 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $558.36 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $712.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,095.45 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,019.76 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,455.73 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,397.20 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,380.64 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $968.02 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,546.90 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $877.24 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,871.20 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,375.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $221.63 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,470.94 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,764.88 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8140-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,941.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.13 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,055.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | 000000 | I00202 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $40,477.23 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $8,095.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $182.68 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $558.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $4,063.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $35,098.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $7,019.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $171.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $396.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $712.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $171.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,455.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $20,397.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $968.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $877.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $2,871.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $6,380.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,546.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,941.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $17,375.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,470.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,764.88 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | 000000 | I00202 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $221.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,100.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.13 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $1,055.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,477.23 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,095.45 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $182.68 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $558.36 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,063.46 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35,098.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,019.76 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $171.90 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $712.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $171.90 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,455.73 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,397.20 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $968.02 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $877.24 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | 000000 | I00202 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,871.20 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,380.64 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,546.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,941.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,375.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,470.94 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,764.88 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $221.63 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.13 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,055.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $40,477.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $35,098.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,063.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $171.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $182.68 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | 000000 | I00202 | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $171.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $558.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $396.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $712.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8,095.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,019.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,455.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $20,397.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,380.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $968.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,546.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $877.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,871.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,100.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $17,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $221.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $6,470.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,764.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,941.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40,477.23 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35,098.80 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,063.46 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $171.90 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $182.68 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | 000000 | I00202 | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $171.90 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $558.36 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $712.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,095.45 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,019.76 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,455.73 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,397.20 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,380.64 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $968.02 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,546.90 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $877.24 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,871.20 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.90 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,375.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $221.63 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,470.94 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,764.88 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8150-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,941.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.13 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,055.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 742,037.84 | 742,037.84 |
| 16/abr./2019 | PA 000589 | C00979 | Pago | 8240-1501-003-152-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $1,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-152-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,303.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000589 | C00979 | Pago | 8250-1501-003-152-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 796, Factura: 13033 | $1,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-152-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 796, Factura: 13033 | $0.00 | $1,303.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 796, Factura: 13033 | $1,303.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 796, Factura: 13033 | $0.00 | $1,303.00 |
| | | | | 8260-1501-003-152-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $1,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-152-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,303.00 |
| | | | | 8270-1501-003-152-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 796 Comision Federal De Electricidad, Pago: 589 | $1,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-152-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 796 Comision Federal De Electricidad, Pago: 589 | $0.00 | $1,303.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 796 Comision Federal De Electricidad, Pago: 589 | $1,303.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 796 Comision Federal De Electricidad, Pago: 589 | $0.00 | $1,303.00 |
| | | | | | | | 7,818.00 | 7,818.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000590 | C00980 | Pago | 8240-1501-003-153-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,291.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 797, Factura: 2914 | $10,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 797, Factura: 2914 | $0.00 | $10,291.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 797, Factura: 2914 | $10,291.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 797, Factura: 2914 | $0.00 | $10,291.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,291.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 797 Comision Federal De Electricidad, Pago: 590 | $10,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 797 Comision Federal De Electricidad, Pago: 590 | $0.00 | $10,291.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 797 Comision Federal De Electricidad, Pago: 590 | $10,291.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 797 Comision Federal De Electricidad, Pago: 590 | $0.00 | $10,291.00 |
| | | | | | | | 61,746.00 | 61,746.00 |
| 16/abr./2019 | PA 000591 | C00981 | Pago | 8240-1501-001-102-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $6,433.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $6,433.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 798, Factura: 64338 | $6,433.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 798, Factura: 64338 | $0.00 | $6,433.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 798, Factura: 64338 | $6,433.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 798, Factura: 64338 | $0.00 | $6,433.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $6,433.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $6,433.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 798 Comision Federal De Electricidad, Pago: 591 | $6,433.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/abr./2019 | PA 000591 | C00981 | Pago | 8260-1501-001-102-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 798 Comision Federal De Electricidad, Pago: 591 | $0.00 | $6,433.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 798 Comision Federal De Electricidad, Pago: 591 | $6,433.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 798 Comision Federal De Electricidad, Pago: 591 | $0.00 | $6,433.00 |
| | | | | | | | 38,598.00 | 38,598.00 |
| 16/abr./2019 | 000000 | E00177 | | 1263-4-54110000051 | AUTOMOBIL TOYOTA MODELO 2019 TIPO HAICE PANEL 1951378890017956 | MARCA TOYOTA MODELO 2019 TIPO HAICE PANEL 15 PASAJ AC COLOR BLANCO PEDIMIENTO 19 51 3788 9001796 | $502,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | ALECSA CELAYA SA DE RL DE CV | $0.00 | $302,053.12 |
| | | | | 1131-1-01-15 | ALECSA CELAYA S DE RL DE CV | MARCA TOYOTA MODELO 2019 TIPO HAICE PANEL 15 PASAJ AC COLOR BLANCO PEDIMIENTO 19 51 3788 9001796 CANCELACION DE ANTICIPO | $0.00 | $200,146.88 |
| | | | | | | | 502,200.00 | 502,200.00 |
| 16/abr./2019 | GD 000424 | P00574 | Gasto Devengado | 8250-1401-003-156-6121- | Edificación no habitacional G. Capital | GD Folio: 424 | $844,886.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-6121- | Edificación no habitacional G. Capital | GD Folio: 424 | $0.00 | $844,886.27 |
| | | | | 1235-2-6121 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GD Folio: 424 | $844,886.27 | $0.00 |
| | | | | 2113-001695 | CAMOMO SA DE CV | GD Folio: 424 | $0.00 | $844,886.27 |
| | | | | | | | 1,689,772.54 | 1,689,772.54 |
| 16/abr./2019 | GE 000397 | P00575 | Gasto Ejercido | 8260-1401-003-156-6121- | Edificación no habitacional G. Capital | GE Folio: 397 | $844,886.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-6121- | Edificación no habitacional G. Capital | GE Folio: 397 | $0.00 | $844,886.27 |
| | | | | | | | 844,886.27 | 844,886.27 |
| 16/abr./2019 | GP 000397 | C01098 | Gasto Pagado | 8270-1401-003-156-6121- | Edificación no habitacional G. Capital | GP Folio: 397 | $844,886.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-6121- | Edificación no habitacional G. Capital | GP Folio: 397 | $0.00 | $844,886.27 |
| | | | | 1134-001695 | CAMOMO SA DE CV | GP Folio: 397 | $0.00 | $253,465.88 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Folio: 397 | $0.00 | $573,211.64 |
| | | | | 2117-9-01-25 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA | MPESOPDUEFMAD01019 - HABILITACIÒN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS EN VARIOS EDIFICIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO. Contrato : 7 | $0.00 | $18,208.75 |
| | | | | 2113-001695 | CAMOMO SA DE CV | GP Folio: 397 | $844,886.27 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,689,772.54 | 1,689,772.54 |
| 17/abr./2019 | GD 000263 | P00413 | Gasto Devengado | 8250-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 263 | $954,156.20 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000263 | P00413 | Gasto Devengado | 8240-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 263 | $0.00 | $954,156.20 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 263 | $954,156.20 | $0.00 |
| | | | | 2113-001457 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V. | GD Folio: 263 | $0.00 | $954,156.20 |
| | | | | | | | 1,908,312.40 | 1,908,312.40 |
| 17/abr./2019 | GE 000249 | P00414 | Gasto Ejercido | 8260-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 249 | $954,156.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 249 | $0.00 | $954,156.20 |
| | | | | | | | 954,156.20 | 954,156.20 |
| 17/abr./2019 | GP 000249 | C00648 | Gasto Pagado | 8270-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 249 | $954,156.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 249 | $0.00 | $954,156.20 |
| | | | | 2113-001457 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V. | GP Folio: 249 | $954,156.20 | $0.00 |
| | | | | 1134-001457 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V. | GP Folio: 249 | $0.00 | $286,246.86 |
| | | | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | GP Folio: 249 | $0.00 | $647,345.63 |
| | | | | 2117-3-04-11 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS | GP Folio: 249 | $0.00 | $20,563.71 |
| | | | | | | | 1,908,312.40 | 1,908,312.40 |
| 17/abr./2019 | GD 000264 | P00415 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 264 | $1,577,385.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 264 | $0.00 | $1,577,385.03 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 264 | $1,577,385.03 | $0.00 |
| | | | | 2113-001751 | URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | GD Folio: 264 | $0.00 | $1,577,385.03 |
| | | | | | | | 3,154,770.06 | 3,154,770.06 |
| 17/abr./2019 | GE 000250 | P00416 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 250 | $1,577,385.03 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000250 | P00416 | Gasto Ejercido | 8250-2502-002-301-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 250 | $0.00 | $1,577,385.03 |
| | | | | | | | 1,577,385.03 | 1,577,385.03 |
| 17/abr./2019 | GP 000250 | C00649 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 250 | $1,577,385.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 250 | $0.00 | $1,577,385.03 |
| | | | | 2113-001751 | URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | GP Folio: 250 | $1,577,385.03 | $0.00 |
| | | | | 1134-001751 | URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 817 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO PIÑA CABE. GP Folio: 250 | $0.00 | $473,215.50 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | 817 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO PIÑA CABE. GP Folio: 250 | $0.00 | $1,070,174.17 |
| | | | | 2117-3-04-11 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS | S/C | $0.00 | $33,995.36 |
| | | | | | | | 3,154,770.06 | 3,154,770.06 |
| 17/abr./2019 | GE 000259 | P00439 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-1131-: | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 259 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131-: | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 259 | $4,222.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131-: | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 259 | $29,569.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131-: | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 259 | $10,733.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131-: | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 259 | $4,582.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-4521-: | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 259 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1547-: | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1547-: | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1547-: | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 259 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1547-: | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 259 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1547-: | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1546-: | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1546-: | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1546-: | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 259 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1546-: | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 259 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1546-: | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1545-: | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 259 | $689.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1545-: | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 259 | $452.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1545-: | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 259 | $3,168.19 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000259 | P00439 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-306-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 259 | $490.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 259 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 259 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 259 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 259 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 259 | $799.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 259 | $374.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 259 | $2,892.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 259 | $1,173.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 259 | $433.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 259 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 259 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 259 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 259 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 259 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $4,222.12 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $29,569.82 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $10,733.66 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $4,582.06 |
| | | | | 8250-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 259 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $689.36 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $452.37 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $3,168.19 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000259 | P00439 | Gasto Ejercido | 8250-2502-002-306-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $490.92 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $799.99 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $374.83 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $2,892.86 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $1,173.29 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $433.62 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 259 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | | | | 91,059.56 | 91,059.56 |
| 17/abr./2019 | GP 000259 | C00677 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 259 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 259 | $4,222.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 259 | $29,569.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 259 | $10,733.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 259 | $4,582.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 259 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 259 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 259 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 259 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 259 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 259 | $689.36 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000259 | C00677 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-302-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 259 | $452.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 259 | $3,168.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 259 | $490.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 259 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 259 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 259 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 259 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 259 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 259 | $799.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 259 | $374.83 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 259 | $2,892.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 259 | $1,173.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 259 | $433.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 259 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 259 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 259 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 259 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 259 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $4,222.12 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $29,569.82 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $10,733.66 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $4,582.06 |
| | | | | 8260-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 259 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $689.36 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000259 | C00677 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-302-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $452.37 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $3,168.19 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $490.92 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $799.99 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $374.83 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $2,892.86 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $1,173.29 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $433.62 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 259 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 259 | $55,541.64 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GP Folio: 259 | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GP Folio: 259 | $8,828.53 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GP Folio: 259 | $4,800.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GP Folio: 259 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GP Folio: 259 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 259 | $5,674.59 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 259 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019. GP Folio: 259 | $0.00 | $53,964.20 |
| | | | | 2119-2-03 | FONDO DE AHORRO PARTE MUNICIPAL | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019. GP Folio: 259 | $0.00 | $8,828.53 |
| | | | | 2119-2-04 | FONDO DE AHORRO SINDICATO | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019. GP Folio: 259 | $0.00 | $8,828.53 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019. GP Folio: 259 | $0.00 | $5,674.92 |
| | | | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019. GP Folio: 259 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019. GP Folio: 259 | $0.00 | $1,666.23 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019. GP Folio: 259 | $0.00 | $723.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000259 | C00677 | Gasto Pagado | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019. GP Folio: 259 | $0.00 | $8,450.00 |
| | | | | 2119-2-30-04 | ALVAREZ CORCHADO ESPERANZA/ISRAEL URIBE FAJARDO | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019. GP Folio: 259 | $0.00 | $1,524.15 |
| | | | | | | | 182,119.12 | 182,119.12 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00118 | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019 (SINDICATO DE TRABAJADORES) | $1,666.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019 (SINDICATO DE TRABAJADORES) | $0.00 | $1,666.23 |
| | | | | | | | 1,666.23 | 1,666.23 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00119 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA 01 AL 15 ABRIL 2019 (CGV) | $36,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA 01 AL 15 ABRIL 2019 (CGV) | $0.00 | $36,310.00 |
| | | | | | | | 36,310.00 | 36,310.00 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00120 | | 2119-2-30-02 | HERNANDEZ TOMAS ROSA EDITH/IDELFONSO JAIME MARCOS | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA 01 AL 15 ABRIL 2019 (PENSION IDELFONSO MARCOS JAIME) | $1,470.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA 01 AL 15 ABRIL 2019 (PENSION IDELFONSO MARCOS JAIME) | $0.00 | $1,470.38 |
| | | | | | | | 1,470.38 | 1,470.38 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00121 | | 2119-2-30-01-1 | SANCHEZ VERDE MARIA GUADALUPE/VENANCIO HIPOLITO FACUNDO | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA 01 AL 15 ABRIL 2019 (PENSION VENANCIO HIPOLITO FACUNDO) | $1,715.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA 01 AL 15 ABRIL 2019 (PENSION VENANCIO HIPOLITO FACUNDO) | $0.00 | $1,715.44 |
| | | | | | | | 1,715.44 | 1,715.44 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00122 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 07 LR 01 AL 15 ABRIL 2019 (CGV) | $1,523.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 LR 01 AL 15 ABRIL 2019 (CGV) | $0.00 | $1,523.00 |
| | | | | | | | 1,523.00 | 1,523.00 |
| 17/abr./2019 | PA 000405 | C00679 | Pago | 8240-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $17,071.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $17,071.72 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 559, Factura: F 73 | $17,071.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 559, Factura: F 73 | $0.00 | $17,071.72 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | GD Folio: 559, Factura: F 73 | $17,071.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000080 | SALAZAR ALVARADO JOVITA | GD Folio: 559, Factura: F 73 | $0.00 | $17,071.72 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $17,071.72 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000405 | C00679 | Pago | 8250-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $17,071.72 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 559 Salazar Alvarado Jovita, Pago: 405 | $17,071.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 559 Salazar Alvarado Jovita, Pago: 405 | $0.00 | $17,071.72 |
| | | | | 2112-1-000080 | SALAZAR ALVARADO JOVITA | GP Directo 559 Salazar Alvarado Jovita, Pago: 405 | $17,071.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE ABRIL 2019. GP Directo 559 Salazar Alvarado Jovita, Pago: 405 | $0.00 | $15,600.02 |
| | | | | 2117-2-01 | '10 % ISR ARRENDAMIENTO FORTAMUN | FTAMUN ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE ABRIL 2019. GP Directo 559 Salazar Alvarado Jovita, Pago: 405 | $0.00 | $1,471.70 |
| | | | | | | | 102,430.32 | 102,430.32 |
| 17/abr./2019 | PA 000406 | C00680 | Pago | 8240-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $1,795.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,795.60 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 560, Factura: F 165 | $1,795.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 560, Factura: F 165 | $0.00 | $1,795.60 |
| | | | | 5132-3291 | Otros arrendamientos | GD Folio: 560, Factura: F 165 | $1,795.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 560, Factura: F 165 | $0.00 | $1,795.60 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $1,795.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,795.60 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 560 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 406 | $1,795.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 560 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 406 | $0.00 | $1,795.60 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 560 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 406 | $1,795.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 560 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 406 | $0.00 | $1,795.60 |
| | | | | | | | 10,773.60 | 10,773.60 |
| 17/abr./2019 | PA 000408 | C00682 | Pago | 8240-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $9,489.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $9,489.63 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 562, Factura: F 1714843 | $9,489.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 562, Factura: F 1714843 | $0.00 | $9,489.63 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 562, Factura: F 1714843 | $9,489.63 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV | GD Folio: 562, Factura: F 1714843 | $0.00 | $9,489.63 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $9,489.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $9,489.63 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 562 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 408 | $9,489.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 562 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 408 | $0.00 | $9,489.63 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000408 | C00682 | Pago | 2112-1-000087 | SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV | GP Directo 562 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 408 | $9,489.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 562 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 408 | $0.00 | $9,489.63 |
| | | | | | | | 56,937.78 | 56,937.78 |
| 17/abr./2019 | PA 000409 | C00683 | Pago | 8240-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $11,195.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $11,195.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 563, Factura: F 1712193 | $11,195.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 563, Factura: F 1712193 | $0.00 | $11,195.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 563, Factura: F 1712193 | $11,195.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV | GD Folio: 563, Factura: F 1712193 | $0.00 | $11,195.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $11,195.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $11,195.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 563 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 409 | $11,195.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 563 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 409 | $0.00 | $11,195.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV | GP Directo 563 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 409 | $11,195.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 563 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 409 | $0.00 | $11,195.00 |
| | | | | | | | 67,170.00 | 67,170.00 |
| 17/abr./2019 | PA 000410 | C00684 | Pago | 8240-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $49,060.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,128.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $995.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $49,060.87 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,128.22 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $995.18 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 564, Factura: F28009 | $49,060.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 564, Factura: F28009 | $2,128.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 564, Factura: F28009 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 564, Factura: F28009 | $995.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 564, Factura: F28009 | $0.00 | $49,060.87 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 564, Factura: F28009 | $0.00 | $2,128.22 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 564, Factura: F28009 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 564, Factura: F28009 | $0.00 | $995.18 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000410 | C00684 | Pago | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 564, Factura: F28009 | $52,684.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V | GD Folio: 564, Factura: F28009 | $0.00 | $52,684.27 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $49,060.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,128.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $995.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $49,060.87 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,128.22 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $995.18 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 564 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 410 | $49,060.87 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 564 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 410 | $2,128.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 564 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 410 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 564 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 410 | $995.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 564 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 410 | $0.00 | $49,060.87 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 564 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 410 | $0.00 | $2,128.22 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 564 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 410 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 564 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 410 | $0.00 | $995.18 |
| | | | | 2112-1-000016 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V | GP Directo 564 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 410 | $52,684.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2019. GP Directo 564 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 410 | $0.00 | $52,684.27 |
| | | | | | | | 316,105.62 | 316,105.62 |
| 17/abr./2019 | PA 000417 | C00692 | Pago | 8240-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $1,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,144.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 571, Factura: F 11441 | $1,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 571, Factura: F 11441 | $0.00 | $1,144.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 571, Factura: F 11441 | $1,144.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 571, Factura: F 11441 | $0.00 | $1,144.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $1,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,144.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 571 Comision Federal De Electricidad, Pago: 417 | $1,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 571 Comision Federal De Electricidad, Pago: 417 | $0.00 | $1,144.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 571 Comision Federal De Electricidad, Pago: 417 | $1,144.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000417 | C00692 | Pago | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 571 Comision Federal De Electricidad, Pago: 417 | $0.00 | $1,144.00 |
| | | | | | | | 6,864.00 | 6,864.00 |
| 17/abr./2019 | PA 000418 | C00693 | Pago | 8240-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $48,766.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,339.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,897.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,216.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $48,766.43 |
| | | | | 8220-2502-002-307-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,339.87 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,897.95 |
| | | | | 8220-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,216.63 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 572, Factura: F28355 | $48,766.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 572, Factura: F28355 | $1,339.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 572, Factura: F28355 | $2,897.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 572, Factura: F28355 | $2,216.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 572, Factura: F28355 | $0.00 | $48,766.43 |
| | | | | 8240-2502-002-307-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 572, Factura: F28355 | $0.00 | $1,339.87 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 572, Factura: F28355 | $0.00 | $2,897.95 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 572, Factura: F28355 | $0.00 | $2,216.63 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 572, Factura: F28355 | $55,220.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V | GD Folio: 572, Factura: F28355 | $0.00 | $55,220.88 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $48,766.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,339.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,897.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,216.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $48,766.43 |
| | | | | 8250-2502-002-307-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,339.87 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,897.95 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,216.63 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 572 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 418 | $48,766.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 572 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 418 | $1,339.87 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 572 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 418 | $2,897.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 572 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 418 | $2,216.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 572 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 418 | $0.00 | $48,766.43 |
| | | | | 8260-2502-002-307-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 572 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 418 | $0.00 | $1,339.87 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 572 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 418 | $0.00 | $2,897.95 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 572 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 418 | $0.00 | $2,216.63 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000418 | C00693 | Pago | 2112-1-000016 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V | GP Directo 572 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 418 | $55,220.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 572 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 418 | $0.00 | $55,220.88 |
| | | | | | | | 331,325.28 | 331,325.28 |
| 17/abr./2019 | PA 000419 | C00694 | Pago | 8240-2502-002-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 573, Factura: F39 | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 573, Factura: F39 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 573, Factura: F39 | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001806 | MOISES GONZALEZ URIBE | GD Folio: 573, Factura: F39 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 573 MOISES GONZALEZ URIBE, Pago: 419 | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 573 MOISES GONZALEZ URIBE, Pago: 419 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 2112-1-001806 | MOISES GONZALEZ URIBE | GP Directo 573 MOISES GONZALEZ URIBE, Pago: 419 | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 573 MOISES GONZALEZ URIBE, Pago: 419 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | | | | 62,640.00 | 62,640.00 |
| 17/abr./2019 | GE 000261 | P00443 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 261 | $623,365.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 261 | $0.00 | $623,365.39 |
| | | | | | | | 623,365.39 | 623,365.39 |
| 17/abr./2019 | PA 000423 | C00713 | Pago | 8240-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $17,275.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $3,892.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $657.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $17,275.63 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,892.30 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $657.06 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 577, Factura: F28009 | $17,275.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 577, Factura: F28009 | $3,892.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 577, Factura: F28009 | $657.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 577, Factura: F28009 | $0.00 | $17,275.63 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 577, Factura: F28009 | $0.00 | $3,892.30 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 577, Factura: F28009 | $0.00 | $657.06 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 577, Factura: F28009 | $21,824.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V | GD Folio: 577, Factura: F28009 | $0.00 | $21,824.99 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000423 | C00713 | Pago | 8260-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $17,275.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $3,892.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $657.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $17,275.63 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,892.30 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $657.06 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 577 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 423 | $17,275.63 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 577 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 423 | $3,892.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 577 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 423 | $657.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 577 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 423 | $0.00 | $17,275.63 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 577 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 423 | $0.00 | $3,892.30 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 577 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 423 | $0.00 | $657.06 |
| | | | | 2112-1-000016 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V | GP Directo 577 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 423 | $21,824.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 577 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 423 | $0.00 | $21,824.99 |
| | | | | | | | 130,949.94 | 130,949.94 |
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,843.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $9,203.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $14,718.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $11,078.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $58,821.86 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 8250-1501-003-151-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $6,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $6,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $5,131.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,416.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $675.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $3,102.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,665.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $8,598.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $4,128.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $100.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-102-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $304.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,696.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $986.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,576.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $386.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 318 | $10,275.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $112.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $3,891.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $933.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $342.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,593.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $722.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $289.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $6,028.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,569.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,301.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $3,592.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $3,861.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $8,570.79 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 8250-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $5,359.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $8,662.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $421.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $381.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $478.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,570.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $1.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $37.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $486.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,240.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $1,495.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $3,908.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $60,699.42 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 8240-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $6,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $6,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8240-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $5,131.58 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,416.13 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $675.60 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,102.23 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,665.53 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $8,598.39 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $4,128.11 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 8240-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $304.69 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,696.75 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $986.10 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,576.97 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $386.04 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $10,275.89 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $112.04 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,891.04 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $933.32 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $342.99 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,593.91 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $722.74 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $289.65 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $6,028.70 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,569.62 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,301.02 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,592.51 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,861.94 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $8,570.79 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $5,359.01 |
| | | | | 8240-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8240-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8240-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8240-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8240-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 8240-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 318 | $0.00 | $8,662.93 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $421.89 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $381.93 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $478.51 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,570.33 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1.01 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $37.62 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $486.41 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,240.94 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,495.60 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,908.80 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $2,843.82 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $9,203.60 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $14,718.34 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $11,078.78 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 318 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $112.04 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $3,891.04 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $933.32 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $342.99 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $1,593.91 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $722.74 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $1,301.02 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $3,592.51 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $3,861.94 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $8,570.79 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $5,359.01 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $289.65 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $6,028.70 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 318 | $1,569.62 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 318 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 318 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 318 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 318 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 318 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 318 | $8,662.93 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $486.41 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $2,240.94 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $1,495.60 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $3,908.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $1.01 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $478.51 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $1,570.33 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $37.62 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $381.93 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 318 | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 318 | $10,275.89 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $6,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $6,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $421.89 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $1,576.97 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $386.04 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $304.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $2,696.75 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $986.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $5,131.58 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $1,416.13 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $675.60 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $3,102.23 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $2,665.53 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $8,598.39 | $0.00 |
| | | | | 5115-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $4,128.11 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,603.04 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $60,699.42 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $6,200.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $6,200.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $486.41 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,240.94 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,495.60 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,908.80 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $1.01 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $478.51 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,570.33 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $37.62 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 318 | $0.00 | $381.93 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $421.89 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,576.97 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $386.04 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $304.69 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,696.75 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $986.10 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $5,131.58 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,416.13 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $675.60 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,102.23 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,665.53 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $8,598.39 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GD Folio: 318 | $0.00 | $4,128.11 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 318 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $112.04 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,891.04 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $933.32 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $342.99 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000318 | P00467 | Gasto Devengado | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,593.91 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $722.74 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,301.02 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,592.51 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,861.94 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $8,570.79 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $5,359.01 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $289.65 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $6,028.70 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 318 | $0.00 | $1,569.62 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 318 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 318 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 318 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 318 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 318 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 318 | $0.00 | $8,662.93 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 318 | $0.00 | $10,275.89 |
| | | | | | | | 1,315,782.28 | 1,315,782.28 |
| 17/abr./2019 | GD 000321 | P00474 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 321 | $3,439.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 321 | $0.00 | $3,439.00 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 321 | $3,439.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 321 | $0.00 | $3,439.00 |
| | | | | | | | 6,878.00 | 6,878.00 |
| 17/abr./2019 | GE 000302 | P00475 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $2,843.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $9,203.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $14,718.34 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000302 | P00475 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $11,078.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $6,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $6,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $5,131.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,416.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $675.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $3,102.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $2,665.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $8,598.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $4,128.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $2,200.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000302 | P00475 | Gasto Ejercido | 8260-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $304.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $2,696.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $986.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,576.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $386.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 302 | $10,275.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $112.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $3,891.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $933.32 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000302 | P00475 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $342.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,593.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $722.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $289.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $6,028.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,569.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,301.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $3,592.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $3,861.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $8,570.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $5,359.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $8,662.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $421.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $381.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $478.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,570.33 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $1.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $37.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $486.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $2,240.94 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000302 | P00475 | Gasto Ejercido | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $1,495.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $3,908.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 302 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 302 | $3,439.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $60,699.42 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $6,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $6,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $5,131.58 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,416.13 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $675.60 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $3,102.23 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000302 | P00475 | Gasto Ejercido | 8250-1501-003-156-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $2,665.53 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $8,598.39 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $4,128.11 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $304.69 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $2,696.75 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $986.10 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,576.97 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $386.04 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000302 | P00475 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $10,275.89 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $112.04 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $3,891.04 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $933.32 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $342.99 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,593.91 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $722.74 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $289.65 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $6,028.70 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,569.62 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,301.02 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $3,592.51 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $3,861.94 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $8,570.79 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $5,359.01 |
| | | | | 8250-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8250-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8250-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8250-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 8250-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 302 | $0.00 | $8,662.93 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $421.89 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $381.93 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000302 | P00475 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $478.51 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,570.33 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1.01 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $37.62 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $486.41 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $2,240.94 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $1,495.60 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $3,908.80 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 302 | $0.00 | $3,439.00 |
| | | | | | | | 661,330.14 | 661,330.14 |
| 17/abr./2019 | GP 000302 | C00751 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $2,843.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $9,203.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $14,718.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $11,078.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $6,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000302 | C00751 | Gasto Pagado | 8270-1501-003-155-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $6,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $5,131.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,416.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $675.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $3,102.23 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $2,665.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $8,598.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $4,128.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $304.69 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000302 | C00751 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-105-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $2,696.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $986.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,576.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $386.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 302 | $10,275.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $112.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $3,891.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $933.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $342.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,593.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $722.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $289.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $6,028.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,569.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,301.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $3,592.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $3,861.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $8,570.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $5,359.01 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000302 | C00751 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $8,662.93 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $421.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $763.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $381.93 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $478.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,570.33 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $1.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $37.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $486.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $2,240.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $1,495.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $3,908.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 302 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 302 | $3,439.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $60,699.42 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000302 | C00751 | Gasto Pagado | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $6,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $6,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8260-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $5,131.58 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,416.13 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $675.60 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $3,102.23 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $2,665.53 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $8,598.39 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $4,128.11 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000302 | C00751 | Gasto Pagado | 8260-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $304.69 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $2,696.75 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $986.10 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,576.97 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $386.04 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $10,275.89 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $112.04 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $3,891.04 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $933.32 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $342.99 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,593.91 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $722.74 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000302 | C00751 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $289.65 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $6,028.70 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,569.62 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,301.02 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $3,592.51 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $3,861.94 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $8,570.79 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $5,359.01 |
| | | | | 8260-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8260-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8260-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8260-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 8260-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 302 | $0.00 | $8,662.93 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1545- | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $421.89 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $763.15 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $381.93 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $478.51 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,570.33 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1.01 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $37.62 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $486.41 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $2,240.94 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $1,495.60 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $3,908.80 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 302 | $0.00 | $3,439.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000302 | C00751 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 302 | $375,958.61 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GP Folio: 302 | $24,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GP Folio: 302 | $58,593.03 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1545 | PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | GP Folio: 302 | $32,090.01 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GP Folio: 302 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GP Folio: 302 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 302 | $38,932.43 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 302 | $85,341.17 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GP Folio: 302 | $15,714.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-08 | BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Folio: 302 | $0.00 | $398,995.40 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | nomina catorcenal 8 DEL 06 AL 19 ABRIL 2019 | $0.00 | $37,497.00 |
| | | | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | nomina catorcenal 8 DEL 06 AL 19 ABRIL 2019 | $0.00 | $12,627.73 |
| | | | | 2119-2-03 | FONDO DE AHORRO PARTE MUNICIPAL | nomina catorcenal 8 DEL 06 AL 19 ABRIL 2019 | $0.00 | $62,274.41 |
| | | | | 2119-2-04 | FONDO DE AHORRO SINDICATO | nomina catorcenal 8 DEL 06 AL 19 ABRIL 2019 | $0.00 | $62,274.41 |
| | | | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | nomina catorcenal 8 DEL 06 AL 19 ABRIL 2019 | $0.00 | $62,826.00 |
| | | | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | nomina catorcenal 8 DEL 06 AL 19 ABRIL 2019 | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | 2119-1-07-10 | GARCIA DE JESUS ARTURO | nomina catorcenal 8 DEL 06 AL 19 ABRIL 2019 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | nomina catorcenal 8 DEL 06 AL 19 ABRIL 2019 | $0.00 | $13,356.00 |
| | | | | 1119-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | nomina catorcenal 8 DEL 06 AL 19 ABRIL 2019 | $0.81 | $0.00 |
| | | | | 2119-2-27 | DESCUENTO POR APOYO | nomina catorcenal 8 DEL 06 AL 19 ABRIL 2019 | $0.00 | $9,800.00 |
| | | | | | | | 1,322,661.09 | 1,322,661.09 |
| 17/abr./2019 | PA 000527 | C00885 | Pago | 8240-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $6,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $6,350.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 684, Factura: 6039 | $6,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 684, Factura: 6039 | $0.00 | $6,350.00 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Folio: 684, Factura: 6039 | $6,350.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV | GD Folio: 684, Factura: 6039 | $0.00 | $6,350.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $6,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $6,350.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 684 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 527 | $6,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 684 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 527 | $0.00 | $6,350.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV | GP Directo 684 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 527 | $6,350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 684 Servillantas del Parque Sa de Cv, Pago: 527 | $0.00 | $6,350.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 38,100.00 | 38,100.00 |
| 17/abr./2019 | PA 000528 | C00886 | Pago | 8240-1401-001-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 685, Factura: 1237 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 685, Factura: 1237 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 685, Factura: 1237 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001823 | VAZQUEZ MONTES JOSE LUIS | GD Folio: 685, Factura: 1237 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 685 VAZQUEZ MONTES JOSE LUIS , Pago: 528 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 685 VAZQUEZ MONTES JOSE LUIS , Pago: 528 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2112-1-001823 | VAZQUEZ MONTES JOSE LUIS | GP Directo 685 VAZQUEZ MONTES JOSE LUIS , Pago: 528 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 685 VAZQUEZ MONTES JOSE LUIS , Pago: 528 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00142 | | 1131-1-09-01 | IMPULSADORA DE VENTAS DE QUERETARO SA DE CV | 50% DE ANTICIPO PAGO CONTRATO DE RADIO PARA LA FERIA DEL GRANO Y LA CANTERA 2019 | $38,666.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | IMPULSORA DE VENTAS DE QUERETARO SA DE CV | $0.00 | $38,666.66 |
| | | | | | | | 38,666.66 | 38,666.66 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00143 | | 1131-1-16-11 | PROMAVENTAS RADIOFONICAS SA DE CV | 50% DE ANTICIPO PAGO CONTRATO DE RADIO PARA LA FERIA DEL GRANO Y LA CANTERA 2018 | $77,333.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | PROMOVENTAS RADIOFONICAS SA DE CV | $0.00 | $77,333.32 |
| | | | | | | | 77,333.32 | 77,333.32 |
| 17/abr./2019 | PA 000547 | C00906 | Pago | 8240-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GC | $4,014.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GC | $0.00 | $4,014.52 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000547 | C00906 | Pago | 8250-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GD Folio: 704, Factura: B4343977 | $4,014.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GD Folio: 704, Factura: B4343977 | $0.00 | $4,014.52 |
| | | | | 5139-3961 | Otros gastos por responsabilidades | GD Folio: 704, Factura: B4343977 | $4,014.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | GD Folio: 704, Factura: B4343977 | $0.00 | $4,014.52 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GE | $4,014.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GE | $0.00 | $4,014.52 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GP Directo 704 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 547 | $4,014.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GP Directo 704 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 547 | $0.00 | $4,014.52 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | GP Directo 704 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 547 | $4,014.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 704 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 547 | $0.00 | $4,014.52 |
| | | | | | | | 24,087.12 | 24,087.12 |
| 17/abr./2019 | PA 000548 | C00907 | Pago | 8240-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GC | $3,348.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GC | $0.00 | $3,348.75 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GD Folio: 705, Factura: B4345010 | $3,348.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GD Folio: 705, Factura: B4345010 | $0.00 | $3,348.75 |
| | | | | 5139-3961 | Otros gastos por responsabilidades | GD Folio: 705, Factura: B4345010 | $3,348.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | GD Folio: 705, Factura: B4345010 | $0.00 | $3,348.75 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GE | $3,348.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GE | $0.00 | $3,348.75 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GP Directo 705 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 548 | $3,348.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | GP Directo 705 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 548 | $0.00 | $3,348.75 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | GP Directo 705 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 548 | $3,348.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 705 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 548 | $0.00 | $3,348.75 |
| | | | | | | | 20,092.50 | 20,092.50 |
| 17/abr./2019 | PA 000549 | C00908 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $8,067.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $8,067.97 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 706, Factura: N20 | $8,067.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 706, Factura: N20 | $0.00 | $8,067.97 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 706, Factura: N20 | $8,067.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 706, Factura: N20 | $0.00 | $8,067.97 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $8,067.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $8,067.97 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 706 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 549 | $8,067.97 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000549 | C00908 | Pago | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 706 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 549 | $0.00 | $8,067.97 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 706 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 549 | $8,067.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 706 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 549 | $0.00 | $8,067.97 |
| | | | | | | | 48,407.82 | 48,407.82 |
| 17/abr./2019 | PA 000550 | C00909 | Pago | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $1,382.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $1,382.50 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 707, Factura: N21 | $1,382.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 707, Factura: N21 | $0.00 | $1,382.50 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 707, Factura: N21 | $1,382.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 707, Factura: N21 | $0.00 | $1,382.50 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $1,382.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $1,382.50 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 707 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 550 | $1,382.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 707 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 550 | $0.00 | $1,382.50 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 707 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 550 | $1,382.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 707 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 550 | $0.00 | $1,382.50 |
| | | | | | | | 8,295.00 | 8,295.00 |
| 17/abr./2019 | PA 000552 | C00911 | Pago | 8240-1401-003-153-2731- | Artículos deportivos G. Corriente | GC | $48,778.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-153-2731- | Artículos deportivos G. Corriente | GC | $0.00 | $48,778.00 |
| | | | | 8250-1401-003-153-2731- | Artículos deportivos G. Corriente | GD Folio: 709, Factura: N22 | $48,778.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-153-2731- | Artículos deportivos G. Corriente | GD Folio: 709, Factura: N22 | $0.00 | $48,778.00 |
| | | | | 5127-2731 | Artículos deportivos | GD Folio: 709, Factura: N22 | $48,778.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 709, Factura: N22 | $0.00 | $48,778.00 |
| | | | | 8260-1401-003-153-2731- | Artículos deportivos G. Corriente | GE | $48,778.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-153-2731- | Artículos deportivos G. Corriente | GE | $0.00 | $48,778.00 |
| | | | | 8270-1401-003-153-2731- | Artículos deportivos G. Corriente | GP Directo 709 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 552 | $48,778.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-153-2731- | Artículos deportivos G. Corriente | GP Directo 709 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 552 | $0.00 | $48,778.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 709 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 552 | $48,778.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 709 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 552 | $0.00 | $48,778.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 292,668.00 | 292,668.00 |
| 17/abr./2019 | PA 000553 | C00912 | Pago | 8240-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $1,090.57 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,090.57 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 710, Factura: N18 | $1,090.57 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 710, Factura: N18 | $0.00 | $1,090.57 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 710, Factura: N18 | $1,090.57 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 710, Factura: N18 | $0.00 | $1,090.57 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $1,090.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,090.57 |
| | | | | 8270-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 710 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 553 | $1,090.57 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 710 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 553 | $0.00 | $1,090.57 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 710 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 553 | $1,090.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 710 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 553 | $0.00 | $1,090.57 |
| | | | | | | | 6,543.42 | 6,543.42 |
| 17/abr./2019 | PA 000554 | C00913 | Pago | 8240-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $603.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $603.03 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 711, Factura: N19 | $603.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 711, Factura: N19 | $0.00 | $603.03 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 711, Factura: N19 | $603.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 711, Factura: N19 | $0.00 | $603.03 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $603.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $603.03 |
| | | | | 8270-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 711 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 554 | $603.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 711 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 554 | $0.00 | $603.03 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 711 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 554 | $603.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 711 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 554 | $0.00 | $603.03 |
| | | | | | | | 3,618.18 | 3,618.18 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000579 | C00951 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $40,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $40,368.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 751, Factura: M24 | $40,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 751, Factura: M24 | $0.00 | $40,368.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 751, Factura: M24 | $40,368.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 751, Factura: M24 | $0.00 | $40,368.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $40,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $40,368.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 751 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 579 | $40,368.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 751 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 579 | $0.00 | $40,368.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 751 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 579 | $40,368.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 751 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 579 | $0.00 | $40,368.00 |
| | | | | | | | 242,208.00 | 242,208.00 |
| 17/abr./2019 | PA 000583 | C00959 | Pago | 8240-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC | $5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC | $0.00 | $5,288.30 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Folio: 776, Factura: F | $5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Folio: 776, Factura: F | $0.00 | $5,288.30 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | GD Folio: 776, Factura: F | $5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | GD Folio: 776, Factura: F | $0.00 | $5,288.30 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE | $5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE | $0.00 | $5,288.30 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Directo 776 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 583 | $5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Directo 776 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 583 | $0.00 | $5,288.30 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | GP Directo 776 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 583 | $5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 776 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 583 | $0.00 | $5,288.30 |
| | | | | | | | 31,729.80 | 31,729.80 |
| 17/abr./2019 | PA 000584 | C00960 | Pago | 8240-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC | $45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC | $0.00 | $45,134.46 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Folio: 777, Factura: F | $45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Folio: 777, Factura: F | $0.00 | $45,134.46 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | GD Folio: 777, Factura: F | $45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | GD Folio: 777, Factura: F | $0.00 | $45,134.46 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE | $45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE | $0.00 | $45,134.46 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Directo 777 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 584 | $45,134.46 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000584 | C00960 | Pago | 8260-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Directo 777 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 584 | $0.00 | $45,134.46 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | GP Directo 777 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 584 | $45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 777 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 584 | $0.00 | $45,134.46 |
| | | | | | | | 270,806.76 | 270,806.76 |
| 17/abr./2019 | PA 000585 | C00968 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 791, Factura: Factura-A 30 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 791, Factura: Factura-A 30 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 791, Factura: Factura-A 30 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001853 | Julio Cesar Paez Santana | GD Folio: 791, Factura: Factura-A 30 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 791 Julio Cesar Paez Santana, Pago: 585 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 791 Julio Cesar Paez Santana, Pago: 585 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | 2112-1-001853 | Julio Cesar Paez Santana | GP Directo 791 Julio Cesar Paez Santana, Pago: 585 | $8,636.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 791 Julio Cesar Paez Santana, Pago: 585 | $0.00 | $8,636.00 |
| | | | | | | | 51,816.00 | 51,816.00 |
| 17/abr./2019 | GC 000054 | P00515 | Gasto Comprometido | 8240-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $21,299.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $44,160.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $29,619.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $27,220.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $6,551.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $114,045.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $0.00 | $21,299.40 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $0.00 | $44,160.75 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $0.00 | $29,619.49 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $27,220.60 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $6,551.26 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $114,045.69 |
| | | | | | | | 242,897.19 | 242,897.19 |
| 17/abr./2019 | GD 000377 | P00516 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 377 | $21,299.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 377 | $44,160.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 377 | $29,619.49 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GD 000377 | P00516 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 377 | $27,220.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 377 | $6,551.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 377 | $114,045.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 377 | $0.00 | $21,299.40 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 377 | $0.00 | $44,160.75 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 377 | $0.00 | $29,619.49 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 377 | $0.00 | $27,220.60 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 377 | $0.00 | $6,551.26 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 377 | $0.00 | $114,045.69 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 377 | $114,045.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones | GD Folio: 377 | $21,299.40 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones | GD Folio: 377 | $44,160.75 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima de antiguedad | GD Folio: 377 | $29,619.49 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 377 | $27,220.60 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 377 | $6,551.26 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 377 | $0.00 | $114,045.69 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 377 | $0.00 | $27,220.60 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 377 | $0.00 | $6,551.26 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 377 | $0.00 | $21,299.40 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 377 | $0.00 | $44,160.75 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GD Folio: 377 | $0.00 | $29,619.49 |
| | | | | | | | 485,794.38 | 485,794.38 |
| 17/abr./2019 | GE 000358 | P00517 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 358 | $21,299.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 358 | $44,160.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 358 | $29,619.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 358 | $27,220.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 358 | $6,551.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 358 | $114,045.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 358 | $0.00 | $21,299.40 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 358 | $0.00 | $44,160.75 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 358 | $0.00 | $29,619.49 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 358 | $0.00 | $27,220.60 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GE 000358 | P00517 | Gasto Ejercido | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 358 | $0.00 | $6,551.26 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 358 | $0.00 | $114,045.69 |
| | | | | | | | 242,897.19 | 242,897.19 |
| 17/abr./2019 | GP 000358 | C00975 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 358 | $21,299.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 358 | $44,160.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 358 | $29,619.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 358 | $27,220.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 358 | $6,551.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 358 | $114,045.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 358 | $0.00 | $21,299.40 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Folio: 358 | $0.00 | $44,160.75 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 358 | $0.00 | $29,619.49 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 358 | $0.00 | $27,220.60 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 358 | $0.00 | $6,551.26 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 358 | $0.00 | $114,045.69 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 358 | $114,045.69 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Folio: 358 | $33,771.86 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Folio: 358 | $65,460.15 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GP Folio: 358 | $29,619.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDACION JUAN FRANCISCO ZAMUDIO RAMIREZ. GP Folio: 358 | $0.00 | $188,586.49 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDACION JUAN FRANCISCO ZAMUDIO RAMIREZ. GP Folio: 358 | $0.00 | $54,310.70 |
| | | | | | | | 485,794.38 | 485,794.38 |
| 17/abr./2019 | 000000 | D00075 | | 1112-1-5-08 | BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Banorte 8819 Perido Catorcenal 8 | $398,995.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Banorte 8819 Perido Catorcenal 8 | $0.00 | $398,995.40 |
| | | | | | | | 398,995.40 | 398,995.40 |
| 17/abr./2019 | 000000 | D00076 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido Quincenal 7 Deducciones Fortalecimiento | $49,406.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido Quincenal 7 Deducciones Fortalecimiento | $0.00 | $49,406.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 49,406.00 | 49,406.00 |
| 17/abr./2019 | 000000 | D00077 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido catorcenal 8 Deducciones Fortalecimiento | $77,362.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido catorcenal 8 Deducciones Fortalecimiento | $0.00 | $77,362.00 |
| | | | | | | | 77,362.00 | 77,362.00 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00149 | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | Cuota Sindical periodo catorcenal 8 del 06 de Abril al 19 de Abril 2019 | $12,627.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Cuota Sindical periodo catorcenal 8 del 06 de Abril al 19 de Abril 2019 | $0.00 | $12,627.73 |
| | | | | | | | 12,627.73 | 12,627.73 |
| 17/abr./2019 | 000000 | I00211 | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $38,505.00 |
| | | | | 4143-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO COLECTIVO POR PAREJA | $0.00 | $5,942.70 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $4,623.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $2,573.15 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $62,779.88 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $78,475.85 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $12,555.97 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $12,012.07 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $303.93 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $3,542.44 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,097.26 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $9,279.30 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $3,842.40 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 17 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.28 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $615.93 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $14,928.67 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $2,985.72 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | 000000 | I00211 | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $73.20 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,047.80 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,111.30 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $73.20 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $1,761.61 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE PROVEEDORES PERSONA FISICA INSCRIPCI | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $23,481.31 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% ADICIONAL A IMPUESTOS | $0.00 | $5,870.33 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $29,286.15 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,056.12 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $10.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $58,637.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $25,365.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $164,444.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $20,189.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $10,682.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $62,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $62,779.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $14,928.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $23,481.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $73.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $303.93 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $73.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,097.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,047.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,111.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12,555.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,985.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,761.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $5,870.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $78,475.85 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | 000000 | I00211 | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $12,012.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,842.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,542.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $9,279.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,573.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $38,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $4,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $615.93 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,942.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,041.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,323.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,056.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $29,286.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,623.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62,779.88 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,928.67 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,481.31 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.20 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $303.93 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,097.26 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,047.80 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,111.30 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,555.97 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,985.72 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,761.61 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,870.33 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,475.85 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | 000000 | I00211 | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,012.07 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,842.40 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,542.44 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,279.30 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,573.15 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38,505.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $615.93 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,942.70 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.12 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29,286.15 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.28 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,623.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $62,779.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $12,555.97 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $303.93 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,097.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $14,928.67 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,985.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $23,481.31 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,870.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $73.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,047.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,111.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $73.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,761.61 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | 000000 | I00211 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $78,475.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $12,012.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $3,542.44 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $9,279.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $3,842.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $38,505.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,942.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,041.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,573.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,323.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $615.93 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $29,286.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,056.12 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | 000000 | I00211 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,118.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.28 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $4,623.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62,779.88 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,555.97 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $303.93 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,097.26 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,928.67 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,985.72 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,481.31 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,870.33 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,047.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,111.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,761.61 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,475.85 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,012.07 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,542.44 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,279.30 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,842.40 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38,505.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,942.70 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,041.84 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | 000000 | I00211 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,573.15 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $615.93 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29,286.15 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.12 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.28 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,623.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $62,779.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $14,928.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $23,481.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $73.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $303.93 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $73.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,097.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,047.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,111.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $12,555.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2,985.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,761.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $5,870.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $78,475.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $12,012.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,842.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,542.44 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | 000000 | I00211 | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $9,279.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,573.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $38,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $4,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $615.93 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,942.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,041.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,323.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,056.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $29,286.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,623.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62,779.88 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,928.67 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23,481.31 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.20 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $303.93 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,097.26 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,047.80 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,111.30 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,555.97 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,985.72 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,761.61 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,870.33 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,475.85 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,012.07 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,842.40 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,542.44 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | 000000 | I00211 | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,279.30 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,573.15 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38,505.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $615.93 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,942.70 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.12 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.00 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29,286.15 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.28 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,623.00 |
| | | | | | | | 1,368,115.44 | 1,368,115.44 |
| 17/abr./2019 | GD 000380 | P00518 | Gasto Devengado | 8250-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GD Folio: 380 | $1,116,328.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GD Folio: 380 | $0.00 | $1,116,328.80 |
| | | | | 1235-5-6151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GD Folio: 380 | $1,116,328.80 | $0.00 |
| | | | | 2113-000412 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | GD Folio: 380 | $0.00 | $1,116,328.80 |
| | | | | | | | 2,232,657.60 | 2,232,657.60 |
| 17/abr./2019 | GE 000361 | P00519 | Gasto Ejercido | 8260-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GE Folio: 361 | $1,116,328.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GE Folio: 361 | $0.00 | $1,116,328.80 |
| | | | | | | | 1,116,328.80 | 1,116,328.80 |
| 17/abr./2019 | GP 000361 | C01000 | Gasto Pagado | 8270-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GP Folio: 361 | $1,116,328.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GP Folio: 361 | $0.00 | $1,116,328.80 |
| | | | | 1134-000412 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | GP Folio: 361 | $0.00 | $334,898.64 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Folio: 361 | $0.00 | $757,371.35 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | GP 000361 | C01000 | Gasto Pagado | 2117-9-01-25 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA | FACTURA No.547 ESTIMACION No.1 MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE MARGARITA MAZA EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ ALTO PEDRO ESCOBEDO QRO. " | $0.00 | $19,247.05 |
| | | | | 2117-9-01-26 | 2% EDUCACION Y O.P. MUNICIPALES | FACTURA No.547 ESTIMACION No.1 MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE MARGARITA MAZA EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ ALTO PEDRO ESCOBEDO QRO. " | $0.00 | $4,811.76 |
| | | | | 2113-000412 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | GP Folio: 361 | $1,116,328.80 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,232,657.60 | 2,232,657.60 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00158 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | pago de deduccion catorcena 7 Caja Popular las Huastecas | $1,844.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion catorcena 7 Caja Popular las Huastecas | $0.00 | $1,844.00 |
| | | | | | | | 1,844.00 | 1,844.00 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00159 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | pago de deduccion quincena 7 Caja gonzalo vega | $43,446.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion quincena 7 Caja gonzalo vega | $0.00 | $43,446.00 |
| | | | | | | | 43,446.00 | 43,446.00 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00160 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | pago de deduccion quincena 7 LR Caja gonzalo vega | $2,846.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion quincena 7 LR Caja gonzalo vega | $0.00 | $2,846.00 |
| | | | | | | | 2,846.00 | 2,846.00 |
| 17/abr./2019 | 000000 | E00161 | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | Pension Alimenticia Jose Daniel Zea Pacheco #empleado 2464 periodo quincenal 7 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pension Alimenticia Jose Daniel Zea Pacheco #empleado 2464 periodo quincenal 7 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 17/abr./2019 | PA 000583 | C01689 | Cancelación Pago | 8240-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GC | -$5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5,288.30 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GD Folio: 776, Factura: F | -$5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GD Folio: 776, Factura: F | $0.00 | -$5,288.30 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | Cancelación GD Folio: 776, Factura: F | -$5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | Cancelación GD Folio: 776, Factura: F | $0.00 | -$5,288.30 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GE | -$5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5,288.30 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GP Directo 776 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 583 | -$5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GP Directo 776 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 583 | $0.00 | -$5,288.30 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2019 | PA 000583 | C01689 | Cancelación Pago | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | Cancelación GP Directo 776 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 583 | -$5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | Cancelación GP Directo 776 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 583 | $0.00 | -$5,288.30 |
| | | | | | | | -31,729.80 | -31,729.80 |
| 17/abr./2019 | PA 000584 | C01690 | Cancelación Pago | 8240-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GC | -$45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$45,134.46 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GD Folio: 777, Factura: F | -$45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GD Folio: 777, Factura: F | $0.00 | -$45,134.46 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | Cancelación GD Folio: 777, Factura: F | -$45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | Cancelación GD Folio: 777, Factura: F | $0.00 | -$45,134.46 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GE | -$45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$45,134.46 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GP Directo 777 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 584 | -$45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3451- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Cancelación GP Directo 777 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 584 | $0.00 | -$45,134.46 |
| | | | | 2112-1-001681 | SEGUROS EL POTOSI | Cancelación GP Directo 777 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 584 | -$45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | Cancelación GP Directo 777 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 584 | $0.00 | -$45,134.46 |
| | | | | | | | -270,806.76 | -270,806.76 |
| 17/abr./2019 | 000000 | D00144 | | 1123-1-2-20-16 | VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO | FTAMUN GASTO POR COMPROBAR VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO (SEGUROS EL POTOSI SA) | $5,288.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN GASTO POR COMPROBAR VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO (SEGUROS EL POTOSI SA) | $0.00 | $5,288.30 |
| | | | | | | | 5,288.30 | 5,288.30 |
| 17/abr./2019 | 000000 | D00145 | | 1123-1-2-20-16 | VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO | FTAMUN GASTO POR COMPROBAR VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO (SEGUROS EL POTOSI SA) | $45,134.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN GASTO POR COMPROBAR VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO (SEGUROS EL POTOSI SA) | $0.00 | $45,134.46 |
| | | | | | | | 45,134.46 | 45,134.46 |
| 20/abr./2019 | GP 000356 | C00973 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 375 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 375 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 375 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 375 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/abr./2019 | GP 000356 | C00973 | Gasto Pagado | 8270-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 375 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 356 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 375 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 356 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 375 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 356 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GP Directo 375 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 356 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 22/abr./2019 | PA 000407 | C00681 | Pago | 8240-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC | $68,392.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC | $0.00 | $68,392.44 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Folio: 561, Factura: F 44 | $68,392.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Folio: 561, Factura: F 44 | $0.00 | $68,392.44 |
| | | | | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | GD Folio: 561, Factura: F 44 | $68,392.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001804 | IRAGUM SA DE CV | GD Folio: 561, Factura: F 44 | $0.00 | $68,392.44 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE | $68,392.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE | $0.00 | $68,392.44 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Directo 561 IRAGUM SA DE CV, Pago: 407 | $68,392.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Directo 561 IRAGUM SA DE CV, Pago: 407 | $0.00 | $68,392.44 |
| | | | | 2112-1-001804 | IRAGUM SA DE CV | GP Directo 561 IRAGUM SA DE CV, Pago: 407 | $68,392.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 561 IRAGUM SA DE CV, Pago: 407 | $0.00 | $68,392.44 |
| | | | | | | | 410,354.64 | 410,354.64 |
| 22/abr./2019 | 000000 | E00123 | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019 (SINDICATO DE TRABAJADORES) | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019 (SINDICATO DE TRABAJADORES) | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 22/abr./2019 | 000000 | E00124 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019 (CAJA LA HUASTECA) | $8,450.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019 (CAJA LA HUASTECA) | $0.00 | $8,450.00 |
| | | | | | | | 8,450.00 | 8,450.00 |
| 22/abr./2019 | 000000 | E00125 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019 (CGV) | $723.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019 (CGV) | $0.00 | $723.00 |
| | | | | | | | 723.00 | 723.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000261 | C00695 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 261 | $623,365.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 261 | $0.00 | $623,365.39 |
| | | | | 2113-001751 | URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | GP Folio: 261 | $623,365.39 | $0.00 |
| | | | | 1134-001751 | URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 823 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO PIÑA CABE. GP Folio: 261 | $0.00 | $187,009.62 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | 823 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO PIÑA CABE. GP Folio: 261 | $0.00 | $422,921.17 |
| | | | | 2117-3-04-11 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS | 823 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO PIÑA CABE. GP Folio: 261 | $0.00 | $13,434.60 |
| | | | | | | | 1,246,730.78 | 1,246,730.78 |
| 22/abr./2019 | 000000 | E00126 | | 2119-2-30-04 | ALVAREZ CORCHADO ESPERANZA/ISRAEL URIBE FAJARDO | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019 (PENSION URIBE FAJARDO ISRAEL) | $1,524.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 SINDICATO 06 AL 19 ABRIL 2019 (PENSION URIBE FAJARDO ISRAEL) | $0.00 | $1,524.15 |
| | | | | | | | 1,524.15 | 1,524.15 |
| 22/abr./2019 | GP 000271 | C00714 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 289 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 289 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 289 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 289 Jafet Lira Perrusquia, Pago: 271 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 289 Jafet Lira Perrusquia, Pago: 271 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 289 Jafet Lira Perrusquia, Pago: 271 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 289 Jafet Lira Perrusquia, Pago: 271 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000272 | C00715 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 290 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411-: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 290 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 290 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 290 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000272 | C00715 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 290 Juan Manuel Ramirez Ojeda, Pago: 272 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 290 Juan Manuel Ramirez Ojeda, Pago: 272 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 290 Juan Manuel Ramirez Ojeda, Pago: 272 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 290 Juan Manuel Ramirez Ojeda, Pago: 272 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000273 | C00716 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 291 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 291 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 291 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 291 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 291 MARIANA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 273 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 291 MARIANA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 273 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 291 MARIANA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 273 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 291 MARIANA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 273 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000274 | C00717 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 292 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 292 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 292 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 292 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 292 JOSE MARTINEZ BASILIO, Pago: 274 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 292 JOSE MARTINEZ BASILIO, Pago: 274 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 292 JOSE MARTINEZ BASILIO, Pago: 274 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 292 JOSE MARTINEZ BASILIO, Pago: 274 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000275 | C00718 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000275 | C00718 | Gasto Pagado | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 293 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 293 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 293 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 293 J TRINIDAD TREJO BOTELLO, Pago: 275 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 293 J TRINIDAD TREJO BOTELLO, Pago: 275 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 293 J TRINIDAD TREJO BOTELLO, Pago: 275 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 293 J TRINIDAD TREJO BOTELLO, Pago: 275 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000276 | C00719 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 294 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 294 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 294 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 294 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 294 ISRAEL RESENDIZ DE LA CRUZ, Pago: 276 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 294 ISRAEL RESENDIZ DE LA CRUZ, Pago: 276 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 294 ISRAEL RESENDIZ DE LA CRUZ, Pago: 276 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 294 ISRAEL RESENDIZ DE LA CRUZ, Pago: 276 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000277 | C00720 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 295 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 295 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 295 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 295 BEATRIZ FRIAS DURAN, Pago: 277 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 295 BEATRIZ FRIAS DURAN, Pago: 277 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 295 BEATRIZ FRIAS DURAN, Pago: 277 | $4,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000277 | C00720 | Gasto Pagado | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 295 BEATRIZ FRIAS DURAN, Pago: 277 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000278 | C00721 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 296 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 296 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 296 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 296 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 296 FILIBERTO RAMIREZ TAPIA, Pago: 278 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 296 FILIBERTO RAMIREZ TAPIA, Pago: 278 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 296 FILIBERTO RAMIREZ TAPIA, Pago: 278 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 296 FILIBERTO RAMIREZ TAPIA, Pago: 278 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000279 | C00722 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 297 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 297 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 297 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 297 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 297 JUAN CARLOS RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 279 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 297 JUAN CARLOS RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 279 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 297 JUAN CARLOS RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 279 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 297 JUAN CARLOS RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 279 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000280 | C00723 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 298 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000280 | C00723 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 JAVIER ORTEGA PACHECO, Pago: 280 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 JAVIER ORTEGA PACHECO, Pago: 280 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 298 JAVIER ORTEGA PACHECO, Pago: 280 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 298 JAVIER ORTEGA PACHECO, Pago: 280 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000281 | C00724 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 299 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 299 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 299 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 299 J CARMEN OCTAVIO ALVAREZ HERNANDEZ, Pago: 281 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 299 J CARMEN OCTAVIO ALVAREZ HERNANDEZ, Pago: 281 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 299 J CARMEN OCTAVIO ALVAREZ HERNANDEZ, Pago: 281 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 299 J CARMEN OCTAVIO ALVAREZ HERNANDEZ, Pago: 281 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000282 | C00725 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 300 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 JOSUE CORCHADO ARIAS, Pago: 282 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 JOSUE CORCHADO ARIAS, Pago: 282 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 300 JOSUE CORCHADO ARIAS, Pago: 282 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 300 JOSUE CORCHADO ARIAS, Pago: 282 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000283 | C00726 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000283 | C00726 | Gasto Pagado | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 301 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 301 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 301 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 301 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 301 ANTONIO RESENDIZ RESENDIZ, Pago: 283 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 301 ANTONIO RESENDIZ RESENDIZ, Pago: 283 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 301 ANTONIO RESENDIZ RESENDIZ, Pago: 283 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 301 ANTONIO RESENDIZ RESENDIZ, Pago: 283 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000284 | C00727 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 302 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 J GUADALUPE HERNANDEZ BRAVO, Pago: 284 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 J GUADALUPE HERNANDEZ BRAVO, Pago: 284 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 302 J GUADALUPE HERNANDEZ BRAVO, Pago: 284 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 302 J GUADALUPE HERNANDEZ BRAVO, Pago: 284 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000285 | C00728 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 303 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 303 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 303 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 303 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 303 GEORGINA MARTINEZ SOLIS, Pago: 285 | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000285 | C00728 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 303 GEORGINA MARTINEZ SOLIS, Pago: 285 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 303 GEORGINA MARTINEZ SOLIS, Pago: 285 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 303 GEORGINA MARTINEZ SOLIS, Pago: 285 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000286 | C00729 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 304 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 304 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 304 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 304 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 304 ABRAHAM ALEGRIA ELEGIO, Pago: 286 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 304 ABRAHAM ALEGRIA ELEGIO, Pago: 286 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 304 ABRAHAM ALEGRIA ELEGIO, Pago: 286 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 304 ABRAHAM ALEGRIA ELEGIO, Pago: 286 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000287 | C00730 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 305 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 305 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 305 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 305 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 305 MA LOURDES ALVAREZ DIAZ, Pago: 287 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 305 MA LOURDES ALVAREZ DIAZ, Pago: 287 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 305 MA LOURDES ALVAREZ DIAZ, Pago: 287 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 305 MA LOURDES ALVAREZ DIAZ, Pago: 287 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000288 | C00731 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 306 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 306 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 306 | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000288 | C00731 | Gasto Pagado | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 306 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 306 ALFREDO RESENDIZ TREJO, Pago: 288 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 306 ALFREDO RESENDIZ TREJO, Pago: 288 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 306 ALFREDO RESENDIZ TREJO, Pago: 288 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 306 ALFREDO RESENDIZ TREJO, Pago: 288 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000289 | C00732 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 307 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 307 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 307 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 307 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 307 MA MARISELA TERRAZAS LUGO, Pago: 289 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 307 MA MARISELA TERRAZAS LUGO, Pago: 289 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 307 MA MARISELA TERRAZAS LUGO, Pago: 289 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 307 MA MARISELA TERRAZAS LUGO, Pago: 289 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000290 | C00733 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 308 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 308 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 308 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 308 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 308 Romario Grande Sixtos, Pago: 290 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 308 Romario Grande Sixtos, Pago: 290 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 308 Romario Grande Sixtos, Pago: 290 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 308 Romario Grande Sixtos, Pago: 290 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000291 | C00734 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 309 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 EFRAIN HERNANDEZ RESENDIZ, Pago: 291 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 EFRAIN HERNANDEZ RESENDIZ, Pago: 291 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 309 EFRAIN HERNANDEZ RESENDIZ, Pago: 291 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 309 EFRAIN HERNANDEZ RESENDIZ, Pago: 291 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000292 | C00735 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 310 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 310 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 310 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 310 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 310 ABELARDO GOMEZ ELEGIO, Pago: 292 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 310 ABELARDO GOMEZ ELEGIO, Pago: 292 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 310 ABELARDO GOMEZ ELEGIO, Pago: 292 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 310 ABELARDO GOMEZ ELEGIO, Pago: 292 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000293 | C00736 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 311 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 311 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 311 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 311 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 311 JUAN GUZMAN CARDADOR, Pago: 293 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 311 JUAN GUZMAN CARDADOR, Pago: 293 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000293 | C00736 | Gasto Pagado | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 311 JUAN GUZMAN CARDADOR, Pago: 293 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 311 JUAN GUZMAN CARDADOR, Pago: 293 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000294 | C00737 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 312 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 312 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 312 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 312 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 312 JOSE MARIANO MARTINEZ ZAMORANO, Pago: 294 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 312 JOSE MARIANO MARTINEZ ZAMORANO, Pago: 294 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 312 JOSE MARIANO MARTINEZ ZAMORANO, Pago: 294 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 312 JOSE MARIANO MARTINEZ ZAMORANO, Pago: 294 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000295 | C00738 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 313 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 313 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 313 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 313 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 313 Hector Loa Leyva, Pago: 295 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 313 Hector Loa Leyva, Pago: 295 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 313 Hector Loa Leyva, Pago: 295 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 313 Hector Loa Leyva, Pago: 295 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/abr./2019 | PA 000424 | C00739 | Pago | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 578, Factura: F281 | $25,600.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | PA 000424 | C00739 | Pago | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 578, Factura: F281 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Folio: 578, Factura: F281 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GD Folio: 578, Factura: F281 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 578 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 424 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 578 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 424 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GP Directo 578 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 424 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 578 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 424 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | | | | 153,600.00 | 153,600.00 |
| 22/abr./2019 | GD 000323 | P00478 | Gasto Devengado | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 323 | $10,398.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 323 | $22,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 323 | $0.00 | $10,398.56 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 323 | $0.00 | $22,780.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 323 | $10,398.56 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 323 | $22,780.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 323 | $0.00 | $10,398.56 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 323 | $0.00 | $22,780.00 |
| | | | | | | | 66,357.12 | 66,357.12 |
| 22/abr./2019 | GE 000304 | P00479 | Gasto Ejercido | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 304 | $10,398.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 304 | $22,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 304 | $0.00 | $10,398.56 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 304 | $0.00 | $22,780.00 |
| | | | | | | | 33,178.56 | 33,178.56 |
| 22/abr./2019 | GP 000304 | C00758 | Gasto Pagado | 8270-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 304 | $10,398.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 304 | $22,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 304 | $0.00 | $10,398.56 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 304 | $0.00 | $22,780.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Folio: 304 | $33,178.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 304 | $0.00 | $33,178.56 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | F - 271 F - 274 | $33,178.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | F - 271 F - 274 | $0.00 | $33,178.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 99,535.68 | 99,535.68 |
| 22/abr./2019 | GD 000324 | P00480 | Gasto Devengado | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 324 | $49,580.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 324 | $0.00 | $49,580.90 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 324 | $49,580.90 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 324 | $0.00 | $49,580.90 |
| | | | | | | | 99,161.80 | 99,161.80 |
| 22/abr./2019 | GE 000305 | P00481 | Gasto Ejercido | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 305 | $49,580.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 305 | $0.00 | $49,580.90 |
| | | | | | | | 49,580.90 | 49,580.90 |
| 22/abr./2019 | GP 000305 | C00759 | Gasto Pagado | 8270-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 305 | $49,580.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 305 | $0.00 | $49,580.90 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Folio: 305 | $49,580.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 305 | $0.00 | $49,580.90 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | F - 283 | $49,580.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | F - 283 | $0.00 | $49,580.90 |
| | | | | | | | 148,742.70 | 148,742.70 |
| 22/abr./2019 | GD 000332 | P00486 | Gasto Devengado | 8250-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 332 | $1,045,107.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 332 | $0.00 | $1,045,107.30 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 332 | $1,045,107.30 | $0.00 |
| | | | | 2113-001457 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V. | GD Folio: 332 | $0.00 | $1,045,107.30 |
| | | | | | | | 2,090,214.60 | 2,090,214.60 |
| 22/abr./2019 | GE 000313 | P00487 | Gasto Ejercido | 8260-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 313 | $1,045,107.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 313 | $0.00 | $1,045,107.30 |
| | | | | | | | 1,045,107.30 | 1,045,107.30 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000313 | C00799 | Gasto Pagado | 8270-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 313 | $1,045,107.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 313 | $0.00 | $1,045,107.30 |
| | | | | 2113-001457 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V. | GP Folio: 313 | $1,045,107.30 | $0.00 |
| | | | | 1134-001457 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V. | 24 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 313 | $0.00 | $313,532.19 |
| | | | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | 24 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 313 | $0.00 | $709,051.25 |
| | | | | 2117-3-04-11 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS | 24 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 313 | $0.00 | $22,523.86 |
| | | | | | | | 2,090,214.60 | 2,090,214.60 |
| 22/abr./2019 | GD 000333 | P00488 | Gasto Devengado | 8250-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 333 | $1,248,613.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 333 | $0.00 | $1,248,613.42 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 333 | $1,248,613.42 | $0.00 |
| | | | | 2113-001695 | CAMOMO SA DE CV | GD Folio: 333 | $0.00 | $1,248,613.42 |
| | | | | | | | 2,497,226.84 | 2,497,226.84 |
| 22/abr./2019 | GE 000314 | P00489 | Gasto Ejercido | 8260-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 314 | $1,248,613.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 314 | $0.00 | $1,248,613.42 |
| | | | | | | | 1,248,613.42 | 1,248,613.42 |
| 22/abr./2019 | GP 000314 | C00802 | Gasto Pagado | 8270-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 314 | $1,248,613.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 314 | $0.00 | $1,248,613.42 |
| | | | | 2113-001695 | CAMOMO SA DE CV | GP Folio: 314 | $1,248,613.42 | $0.00 |
| | | | | 1134-001695 | CAMOMO SA DE CV | 253 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 314 | $0.00 | $374,584.02 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000314 | C00802 | Gasto Pagado | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | 253 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 314 | $0.00 | $847,119.63 |
| | | | | 2117-3-04-11 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS | 253 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 314 | $0.00 | $26,909.77 |
| | | | | | | | 2,497,226.84 | 2,497,226.84 |
| 22/abr./2019 | PA 000546 | C00905 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $32,173.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $32,173.76 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 703, Factura: BA545 | $32,173.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 703, Factura: BA545 | $0.00 | $32,173.76 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 703, Factura: BA545 | $32,173.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001836 | MANCERA NIETO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 703, Factura: BA545 | $0.00 | $32,173.76 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $32,173.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $32,173.76 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 703 MANCERA NIETO FRANCISCO JAVIER , Pago: 546 | $32,173.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 703 MANCERA NIETO FRANCISCO JAVIER , Pago: 546 | $0.00 | $32,173.76 |
| | | | | 2112-1-001836 | MANCERA NIETO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 703 MANCERA NIETO FRANCISCO JAVIER , Pago: 546 | $32,173.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 703 MANCERA NIETO FRANCISCO JAVIER , Pago: 546 | $0.00 | $32,173.76 |
| | | | | | | | 193,042.56 | 193,042.56 |
| 22/abr./2019 | PA 000551 | C00910 | Pago | 8240-1401-001-123-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $4,235.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-123-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $4,235.74 |
| | | | | 8250-1401-001-123-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 708, Factura: N20 | $4,235.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-123-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 708, Factura: N20 | $0.00 | $4,235.74 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 708, Factura: N20 | $4,235.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 708, Factura: N20 | $0.00 | $4,235.74 |
| | | | | 8260-1401-001-123-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $4,235.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-123-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $4,235.74 |
| | | | | 8270-1401-001-123-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 708 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 551 | $4,235.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-123-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 708 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 551 | $0.00 | $4,235.74 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 708 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 551 | $4,235.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 708 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 551 | $0.00 | $4,235.74 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 25,414.44 | 25,414.44 |
| 22/abr./2019 | GP 000349 | C00954 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $11,359.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $11,359.50 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 368 | $11,359.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 368 | $0.00 | $11,359.50 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 368 | $11,359.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 368 | $0.00 | $11,359.50 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $11,359.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $11,359.50 |
| | | | | 8270-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 368 , Pago: 349 | $11,359.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 368 , Pago: 349 | $0.00 | $11,359.50 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 368 , Pago: 349 | $0.00 | $11,359.50 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | Pago de factura 272 de servicio medico | $11,359.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | Pago de factura 272 de servicio medico | $0.00 | $11,359.50 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 368 , Pago: 349 | $11,359.50 | $0.00 |
| | | | | | | | 79,516.50 | 79,516.50 |
| 22/abr./2019 | 000000 | E00150 | | 2119-2-27 | DESCUENTO POR APOYO | Descuento por apoyo a sindicalizados catorcena 8 del 06 al 19 de abril | $9,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Descuento por apoyo a sindicalizados catorcena 8 del 06 al 19 de abril | $0.00 | $9,800.00 |
| | | | | | | | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 22/abr./2019 | 000000 | D00078 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 p/ISN Febrero 2019 | $118,752.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 p/ISN Febrero 2019 | $0.00 | $118,752.00 |
| | | | | | | | 118,752.00 | 118,752.00 |
| 22/abr./2019 | 000000 | D00079 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 p/ISN Marzo 2019 | $114,743.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 p/ISN Marzo 2019 | $0.00 | $114,743.00 |
| | | | | | | | 114,743.00 | 114,743.00 |
| 22/abr./2019 | 000000 | D00090 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso propio cuenta Santander 65504772947 a Bancomer 5683 Recargos ISN Feb 2019 | $1,746.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Traspaso entre cuentas de recurso propio cuenta Santander 65504772947 a Bancomer 5683 Recargos ISN Feb 2019 | $0.00 | $1,746.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,746.00 | 1,746.00 |
| 22/abr./2019 | GE 000362 | P00520 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 362 | $114,743.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 362 | $0.00 | $114,743.00 |
| | | | | | | | 114,743.00 | 114,743.00 |
| 22/abr./2019 | GP 000362 | C01008 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 362 | $114,743.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 362 | $0.00 | $114,743.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | GP Folio: 362 | $114,743.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | GP Folio: 362 | $0.00 | $114,743.00 |
| | | | | | | | 229,486.00 | 229,486.00 |
| 22/abr./2019 | 000000 | E00162 | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | Pension Alimenticia Piña Hernandez Alonso 5419 periodo catorcenal 8 | $1,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pension Alimenticia Piña Hernandez Alonso 5419 periodo catorcenal 8 | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | | | | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 22/abr./2019 | 000000 | E00163 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | pago de deduccion catorcena 8 Caja Popular las Huastecas | $62,826.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion catorcena 8 Caja Popular las Huastecas | $0.00 | $62,826.00 |
| | | | | | | | 62,826.00 | 62,826.00 |
| 22/abr./2019 | 000000 | E00164 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | pago de deduccion catorcena 8 Caja gonzalo vega | $13,356.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion catorcena 8 Caja gonzalo vega | $0.00 | $13,356.00 |
| | | | | | | | 13,356.00 | 13,356.00 |
| 22/abr./2019 | GE 000363 | P00525 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 363 | $134,999.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 363 | $0.00 | $134,999.32 |
| | | | | | | | 134,999.32 | 134,999.32 |
| 22/abr./2019 | GP 000363 | C01013 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 363 | $134,999.32 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | GP 000363 | C01013 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 363 | $0.00 | $134,999.32 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | GP Folio: 363 | $134,999.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | GP Folio: 363 | $0.00 | $120,498.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | DIFERECIA POR PROVISION ERRONEA | $0.00 | $14,501.32 |
| | | | | | | | 269,998.64 | 269,998.64 |
| 22/abr./2019 | 000000 | I00225 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $1,293.31 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $258.67 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $6.30 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $6.30 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 22 ABRIL 2019 | $0.00 | $5.15 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $10,534.70 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,557.39 |
| | | | | 4143-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | OTROS REGISTRO CIVIL | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO COLECTIVO POR PAREJA | $0.00 | $396.18 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $3,503.20 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $7,217.56 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $550.45 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $867.70 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | EXHUMACION PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $32,200.00 |
| | | | | 4143-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | LICENCIA DE ANUNCIO | $0.00 | $593.12 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $141.75 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $28.35 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $0.70 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $0.70 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $4,247.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | 000000 | I00225 | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4151-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | AREA LIBRE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ADMON | $0.00 | $210.38 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $24,700.00 |
| | | | | 4214-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | MULTAS DE DESARROLLO ECONOMICO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 4143-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | TERMINACION DE OBRA | $0.00 | $2,062.40 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE INEXISTENCIA. DE DOCTOS. | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,161.55 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $290.39 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $145.20 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $273.90 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $14.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $4.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $1.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,062.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $7,177.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $102,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $1,293.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $141.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $258.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $28.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $290.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,161.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $273.90 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | 000000 | I00225 | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $145.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $7,217.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $550.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $32,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $24,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $2,062.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $396.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $210.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $983.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $3,503.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $4,557.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $867.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $593.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $5.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $10,534.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,293.31 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $141.75 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.30 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.70 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.30 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.70 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | 000000 | I00225 | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $258.67 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28.35 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.39 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,161.55 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $273.90 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.20 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,217.56 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.45 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,200.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,700.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,062.40 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.18 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210.38 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,503.20 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,557.39 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $867.70 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,247.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $593.12 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.15 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,534.70 |
| | | | | 8140-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,293.31 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $258.67 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | 000000 | I00225 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $6.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $6.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $290.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $141.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $28.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $145.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $273.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,161.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,557.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $396.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $7,217.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $550.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $867.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $593.12 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | 000000 | I00225 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,247.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,503.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $210.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $24,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,062.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $983.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $32,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $5.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $10,534.70 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,293.31 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $258.67 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.70 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.39 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $141.75 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28.35 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.70 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.20 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | 000000 | I00225 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $273.90 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,161.55 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,557.39 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.18 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,217.56 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.45 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $867.70 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $593.12 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,247.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,503.20 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210.38 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,700.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,062.40 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,200.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.15 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | 000000 | I00225 | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,534.70 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $1,293.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $141.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $258.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $28.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $290.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,161.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $273.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $145.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $7,217.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $550.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $32,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $24,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $2,062.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $396.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $210.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $983.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $3,503.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $4,557.39 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | 000000 | I00225 | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $867.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $593.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $5.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $10,534.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,293.31 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $141.75 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.30 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.70 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.30 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.70 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $258.67 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28.35 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $290.39 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,161.55 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $273.90 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.20 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,217.56 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.45 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,200.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,700.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,062.40 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.18 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210.38 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/abr./2019 | 000000 | I00225 | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,503.20 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,557.39 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $867.70 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,247.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $593.12 |
| | | | | 8150-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.15 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,534.70 |
| | | | | 8150-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 446,315.64 | 446,315.64 |
| 23/abr./2019 | 000000 | I00175 | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | R 6465 6500 ESTIMACION 2 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0-2019 CALLE EMILIANO ZAPATA Y ESTIMACION 3 OBRAB MPE-SOPDUE-IR-001-0-2019 CALLE MARIANO JIMENEZ | $1,605,604.51 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-02 | ISN | R 6465 ESTIMACION 2 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0-2019 CALLE EMILIANO ZAPATA Y ESTIMACION 3 OBRAB MPE-SOPDUE-IR-001-0-2019 CALLE MARIANO JIMENEZ | $0.00 | $874,029.40 |
| | | | | 4212-05-02 | ISN | R 6500 ESTIMACION 2 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0-2019 CALLE EMILIANO ZAPATA Y ESTIMACION 3 OBRAB MPE-SOPDUE-IR-001-0-2019 CALLE MARIANO JIMENEZ | $0.00 | $731,575.11 |
| | | | | 8120-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $874,029.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $731,575.11 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $874,029.40 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $731,575.11 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $874,029.40 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $731,575.11 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $874,029.40 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $731,575.11 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $874,029.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $731,575.11 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $874,029.40 |
| | | | | 8150-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $731,575.11 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,422,418.04 | 6,422,418.04 |
| 23/abr./2019 | 000000 | I00226 | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $1,901.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,252.80 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $17,418.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $24,006.00 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 4143-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON PROVEEDORES PERSONA MORAL INSCRIPCION | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $288.94 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $3,577.30 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $5,842.49 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ADVAS, BUSQUEDA ARCHIVO | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 4143-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | EXHUMACION PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 4151-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | AREA DE COMIDA | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 4143-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DRENAJES Y FOSAS SEP | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 4151-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | AREA LIBRE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $47,309.08 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $5,250.57 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $9,461.82 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $161.57 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $574.03 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,471.20 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 23 ABRIL 2019 | $0.00 | -$0.90 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $27.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $6,858.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $137,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $47,309.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $574.03 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/abr./2019 | 000000 | I00226 | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $9,461.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,250.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $161.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,471.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,842.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,577.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $17,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $24,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,252.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,512.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $983.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $288.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,901.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47,309.08 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.03 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,461.82 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,250.57 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.57 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,471.20 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,842.49 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,577.30 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,418.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,006.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/abr./2019 | 000000 | I00226 | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,252.80 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.94 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.90 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,901.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $47,309.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $9,461.82 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $574.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $5,250.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $161.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,471.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,252.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $17,418.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $24,006.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/abr./2019 | 000000 | I00226 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,512.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $288.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,577.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,842.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $983.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.90 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $1,901.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47,309.08 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,461.82 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.03 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,250.57 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.57 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,471.20 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,252.80 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,418.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/abr./2019 | 000000 | I00226 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,006.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.94 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,577.30 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,842.49 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.90 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,901.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $47,309.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $574.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $9,461.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,250.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $161.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,471.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $5,842.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,577.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $17,418.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $24,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,252.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/abr./2019 | 000000 | I00226 | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,512.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $983.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $288.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,901.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47,309.08 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $574.03 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,461.82 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,250.57 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.57 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,471.20 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,842.49 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,577.30 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,418.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,006.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,252.80 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,512.72 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-01-06-02 | DESAZOLVE DRENAJE, ALCANTARILLAS Y FOSAS SEPTICAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/abr./2019 | 000000 | I00226 | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.94 |
| | | | | 8150-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.90 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,901.00 |
| | | | | | | | 577,703.56 | 577,703.56 |
| 24/abr./2019 | PA 000529 | C00887 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 686, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 686, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 686, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001558 | MAURICIO GUZMAN JOSE SILVERIO | GD Folio: 686, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 686 MAURICIO GUZMAN JOSE SILVERIO, Pago: 529 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 686 MAURICIO GUZMAN JOSE SILVERIO, Pago: 529 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001558 | MAURICIO GUZMAN JOSE SILVERIO | GP Directo 686 MAURICIO GUZMAN JOSE SILVERIO, Pago: 529 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 686 MAURICIO GUZMAN JOSE SILVERIO, Pago: 529 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000530 | C00888 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 687, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 687, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 687, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001827 | GASTON SANTOS OLGUIN | GD Folio: 687, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 687 GASTON SANTOS OLGUIN , Pago: 530 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 687 GASTON SANTOS OLGUIN , Pago: 530 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001827 | GASTON SANTOS OLGUIN | GP Directo 687 GASTON SANTOS OLGUIN , Pago: 530 | $4,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2019 | PA 000530 | C00888 | Pago | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 687 GASTON SANTOS OLGUIN , Pago: 530 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000531 | C00889 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 688, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 688, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 688, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001826 | ARTEMIO OLVERA TORRES | GD Folio: 688, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 688 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 531 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 688 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 531 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001826 | ARTEMIO OLVERA TORRES | GP Directo 688 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 531 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 688 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 531 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000532 | C00890 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 689, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 689, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 689, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001825 | JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA | GD Folio: 689, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 689 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 532 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 689 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 532 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001825 | JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA | GP Directo 689 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 532 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 689 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 532 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000533 | C00891 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 690, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 690, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 690, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001824 | J LUCAS ARAUJO BRAVO | GD Folio: 690, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2019 | PA 000533 | C00891 | Pago | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 690 J LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 533 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 690 J LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 533 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001824 | J LUCAS ARAUJO BRAVO | GP Directo 690 J LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 533 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 690 J LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 533 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | GP 000338 | C00892 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $72,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $72,500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 357 | $72,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 357 | $0.00 | $72,500.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 357 | $72,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 357 | $0.00 | $72,500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $72,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $72,500.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 357 FRANCISCO HRNANDEZ GONZALEZ, Pago: 338 | $72,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 357 FRANCISCO HRNANDEZ GONZALEZ, Pago: 338 | $0.00 | $72,500.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 357 FRANCISCO HRNANDEZ GONZALEZ, Pago: 338 | $72,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 357 FRANCISCO HRNANDEZ GONZALEZ, Pago: 338 | $0.00 | $72,500.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | Pago de factura-M1B apoyo social ( despensa) | $72,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001733 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | Pago de factura-M1B apoyo social ( despensa) | $0.00 | $72,500.00 |
| | | | | | | | 507,500.00 | 507,500.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000534 | C00893 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $24,898.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $24,898.24 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 691, Factura: M19 | $24,898.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 691, Factura: M19 | $0.00 | $24,898.24 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 691, Factura: M19 | $24,898.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 691, Factura: M19 | $0.00 | $24,898.24 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $24,898.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $24,898.24 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 691 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 534 | $24,898.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 691 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 534 | $0.00 | $24,898.24 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 691 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 534 | $24,898.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 691 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 534 | $0.00 | $24,898.24 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 149,389.44 | 149,389.44 |
| 24/abr./2019 | PA 000535 | C00894 | Pago | 8240-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $479.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $479.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 692, Factura: 4987 | $479.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 692, Factura: 4987 | $0.00 | $479.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 692, Factura: 4987 | $479.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Folio: 692, Factura: 4987 | $0.00 | $479.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $479.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $479.00 |
| | | | | 8270-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 692 Piña Lara Javier, Pago: 535 | $479.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 692 Piña Lara Javier, Pago: 535 | $0.00 | $479.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Directo 692 Piña Lara Javier, Pago: 535 | $479.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 692 Piña Lara Javier, Pago: 535 | $0.00 | $479.00 |
| | | | | | | | 2,874.00 | 2,874.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000538 | C00897 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 695, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 695, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 695, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001279 | BOTELLO PEREZ SIXTO | GD Folio: 695, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 695 BOTELLO PEREZ SIXTO, Pago: 538 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 695 BOTELLO PEREZ SIXTO, Pago: 538 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001279 | BOTELLO PEREZ SIXTO | GP Directo 695 BOTELLO PEREZ SIXTO, Pago: 538 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 695 BOTELLO PEREZ SIXTO, Pago: 538 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000539 | C00898 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 696, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 696, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 696, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2019 | PA 000539 | C00898 | Pago | 2112-1-001280 | MENDEZ PEÑA ISMAEL | GD Folio: 696, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 696 MENDEZ PEÑA ISMAEL, Pago: 539 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 696 MENDEZ PEÑA ISMAEL, Pago: 539 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001280 | MENDEZ PEÑA ISMAEL | GP Directo 696 MENDEZ PEÑA ISMAEL, Pago: 539 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 696 MENDEZ PEÑA ISMAEL, Pago: 539 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000540 | C00899 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 697, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 697, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 697, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001556 | ARAUJO HERRERA RODRIGO | GD Folio: 697, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 697 ARAUJO HERRERA RODRIGO, Pago: 540 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 697 ARAUJO HERRERA RODRIGO, Pago: 540 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001556 | ARAUJO HERRERA RODRIGO | GP Directo 697 ARAUJO HERRERA RODRIGO, Pago: 540 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 697 ARAUJO HERRERA RODRIGO, Pago: 540 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000541 | C00900 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 698, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 698, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 698, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001285 | MARTINEZ BARCENAS J JESUS | GD Folio: 698, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 698 MARTINEZ BARCENAS J JESUS, Pago: 541 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 698 MARTINEZ BARCENAS J JESUS, Pago: 541 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001285 | MARTINEZ BARCENAS J JESUS | GP Directo 698 MARTINEZ BARCENAS J JESUS, Pago: 541 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 698 MARTINEZ BARCENAS J JESUS, Pago: 541 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000542 | C00901 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2019 | PA 000542 | C00901 | Pago | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 699, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 699, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 699, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001551 | QUINTANAR BRAVO ANTONIO | GD Folio: 699, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 699 QUINTANAR BRAVO ANTONIO, Pago: 542 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 699 QUINTANAR BRAVO ANTONIO, Pago: 542 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001551 | QUINTANAR BRAVO ANTONIO | GP Directo 699 QUINTANAR BRAVO ANTONIO, Pago: 542 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 699 QUINTANAR BRAVO ANTONIO, Pago: 542 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000543 | C00902 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 700, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 700, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 700, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001562 | CERVANTES LOPEZ RAFAEL | GD Folio: 700, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 700 CERVANTES LOPEZ RAFAEL , Pago: 543 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 700 CERVANTES LOPEZ RAFAEL , Pago: 543 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001562 | CERVANTES LOPEZ RAFAEL | GP Directo 700 CERVANTES LOPEZ RAFAEL , Pago: 543 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 700 CERVANTES LOPEZ RAFAEL , Pago: 543 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000544 | C00903 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 701, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 701, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 701, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001552 | HURTADO TREJO MIGUEL | GD Folio: 701, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 701 HURTADO TREJO MIGUEL, Pago: 544 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 701 HURTADO TREJO MIGUEL, Pago: 544 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001552 | HURTADO TREJO MIGUEL | GP Directo 701 HURTADO TREJO MIGUEL, Pago: 544 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 701 HURTADO TREJO MIGUEL, Pago: 544 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000545 | C00904 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 702, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 702, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 702, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001549 | ARAUJO PEREZ SANTIAGO | GD Folio: 702, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 702 ARAUJO PEREZ SANTIAGO, Pago: 545 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 702 ARAUJO PEREZ SANTIAGO, Pago: 545 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001549 | ARAUJO PEREZ SANTIAGO | GP Directo 702 ARAUJO PEREZ SANTIAGO, Pago: 545 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 702 ARAUJO PEREZ SANTIAGO, Pago: 545 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000567 | C00939 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 739, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 739, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 739, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001278 | MARTINEZ ELIGIO PORFIRIO | GD Folio: 739, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 739 MARTINEZ ELIGIO PORFIRIO, Pago: 567 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 739 MARTINEZ ELIGIO PORFIRIO, Pago: 567 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001278 | MARTINEZ ELIGIO PORFIRIO | GP Directo 739 MARTINEZ ELIGIO PORFIRIO, Pago: 567 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 739 MARTINEZ ELIGIO PORFIRIO, Pago: 567 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000568 | C00940 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 740, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 740, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 740, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001553 | ALVAREZ RODRIGUEZ FEDERICO | GD Folio: 740, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 740 ALVAREZ RODRIGUEZ FEDERICO, Pago: 568 | $4,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2019 | PA 000568 | C00940 | Pago | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 740 ALVAREZ RODRIGUEZ FEDERICO, Pago: 568 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001553 | ALVAREZ RODRIGUEZ FEDERICO | GP Directo 740 ALVAREZ RODRIGUEZ FEDERICO, Pago: 568 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 740 ALVAREZ RODRIGUEZ FEDERICO, Pago: 568 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000569 | C00941 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 741, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 741, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 741, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001554 | ARAUJO GUDIÑO MOISES | GD Folio: 741, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 741 ARAUJO GUDIÑO MOISES, Pago: 569 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 741 ARAUJO GUDIÑO MOISES, Pago: 569 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001554 | ARAUJO GUDIÑO MOISES | GP Directo 741 ARAUJO GUDIÑO MOISES, Pago: 569 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 741 ARAUJO GUDIÑO MOISES, Pago: 569 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000570 | C00942 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 742, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 742, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 742, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001286 | DE LA CRUZ TREJO MARCIANO | GD Folio: 742, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 742 DE LA CRUZ TREJO MARCIANO, Pago: 570 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 742 DE LA CRUZ TREJO MARCIANO, Pago: 570 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001286 | DE LA CRUZ TREJO MARCIANO | GP Directo 742 DE LA CRUZ TREJO MARCIANO, Pago: 570 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 742 DE LA CRUZ TREJO MARCIANO, Pago: 570 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | PA 000571 | C00943 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 743, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2019 | PA 000571 | C00943 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 743, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 743, Factura: 240419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001289 | CRUZ ALEGRIA MARIA GUADALUPE | GD Folio: 743, Factura: 240419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 743 CRUZ ALEGRIA MARIA GUADALUPE, Pago: 571 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 743 CRUZ ALEGRIA MARIA GUADALUPE, Pago: 571 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001289 | CRUZ ALEGRIA MARIA GUADALUPE | GP Directo 743 CRUZ ALEGRIA MARIA GUADALUPE, Pago: 571 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 743 CRUZ ALEGRIA MARIA GUADALUPE, Pago: 571 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2019 | 000000 | I00206 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $44,737.00 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $2,455.00 |
| | | | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | DERECHOS SUBDIVISION O DIVISION | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $189.09 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $13,880.00 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 4143-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | CONSTRUCCION BARDAS Y TAPIALES | $0.00 | $13,687.38 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 24 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.81 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $5.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $12,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $13,687.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $30,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $44,737.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $189.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2019 | 000000 | I00206 | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $13,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $13,687.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $2,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,737.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.09 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,880.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,687.38 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.81 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,455.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $44,737.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $189.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $13,880.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $13,687.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.81 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $2,455.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2019 | 000000 | I00206 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,737.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.09 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,880.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,687.38 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.81 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,455.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $44,737.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $189.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $13,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $13,687.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $2,455.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44,737.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.09 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,880.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,687.38 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2019 | 000000 | I00206 | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.81 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,455.00 |
| | | | | | | | 365,437.52 | 365,437.52 |
| 25/abr./2019 | PA 000462 | C00792 | Pago | 8240-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $1,146.57 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,146.57 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 616, Factura: 00108 | $1,146.57 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 616, Factura: 00108 | $0.00 | $1,146.57 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Folio: 616, Factura: 00108 | $1,146.57 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | GD Folio: 616, Factura: 00108 | $0.00 | $1,146.57 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $1,146.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,146.57 |
| | | | | 8270-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 616 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 462 | $1,146.57 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 616 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 462 | $0.00 | $1,146.57 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | | $1,146.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 616 UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV, Pago: 462 | $0.00 | $1,146.57 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | F - 00108 | $1,146.57 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001677 | UNIVERSO DE LIMPEZA JARCIERA SA DE CV | F - 00108 | $0.00 | $1,146.57 |
| | | | | | | | 8,025.99 | 8,025.99 |
| 25/abr./2019 | GD 000330 | P00484 | Gasto Devengado | 8250-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 330 | $784,008.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 330 | $0.00 | $784,008.86 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 330 | $784,008.86 | $0.00 |
| | | | | 2113-001752 | JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ | GD Folio: 330 | $0.00 | $784,008.86 |
| | | | | | | | 1,568,017.72 | 1,568,017.72 |
| 25/abr./2019 | GE 000311 | P00485 | Gasto Ejercido | 8260-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 311 | $784,008.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 311 | $0.00 | $784,008.86 |
| | | | | | | | 784,008.86 | 784,008.86 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | GP 000311 | C00793 | Gasto Pagado | 8270-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 311 | $784,008.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 311 | $0.00 | $784,008.86 |
| | | | | 2113-001752 | JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ | GP Folio: 311 | $784,008.86 | $0.00 |
| | | | | 1134-001752 | JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ | 39 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÒN Y SUSTITUCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y T. GP Folio: 311 | $0.00 | $235,202.65 |
| | | | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | 39 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÒN Y SUSTITUCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y T. GP Folio: 311 | $0.00 | $531,909.47 |
| | | | | 2117-3-04-11 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS | 39 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÒN Y SUSTITUCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y T. GP Folio: 311 | $0.00 | $16,896.74 |
| | | | | | | | 1,568,017.72 | 1,568,017.72 |
| 25/abr./2019 | PA 000536 | C00895 | Pago | 8240-1401-003-158-2491-: | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $2,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2491-: | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $2,478.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2491-: | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 693, Factura: 4969 | $2,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-158-2491-: | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 693, Factura: 4969 | $0.00 | $2,478.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 693, Factura: 4969 | $2,478.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Folio: 693, Factura: 4969 | $0.00 | $2,478.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2491-: | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $2,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2491-: | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $2,478.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-2491-: | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 693 Piña Lara Javier, Pago: 536 | $2,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2491-: | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 693 Piña Lara Javier, Pago: 536 | $0.00 | $2,478.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Directo 693 Piña Lara Javier, Pago: 536 | $2,478.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 693 Piña Lara Javier, Pago: 536 | $0.00 | $2,478.00 |
| | | | | | | | 14,868.00 | 14,868.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000537 | C00896 | Pago | 8240-1401-001-121-2111-: | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $3,016.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-121-2111-: | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $3,016.79 |
| | | | | 8250-1401-001-121-2111-: | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 694, Factura: A05 | $3,016.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-121-2111-: | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 694, Factura: A05 | $0.00 | $3,016.79 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 694, Factura: A05 | $3,016.79 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 694, Factura: A05 | $0.00 | $3,016.79 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | PA 000537 | C00896 | Pago | 8260-1401-001-121-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $3,016.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-121-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $3,016.79 |
| | | | | 8270-1401-001-121-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 694 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 537 | $3,016.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-121-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 694 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 537 | $0.00 | $3,016.79 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 694 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 537 | $3,016.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 694 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 537 | $0.00 | $3,016.79 |
| | | | | | | | 18,100.74 | 18,100.74 |
| 25/abr./2019 | PA 000555 | C00914 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $3,773.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $3,773.10 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 712, Factura: 4015 | $3,773.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 712, Factura: 4015 | $0.00 | $3,773.10 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 712, Factura: 4015 | $3,773.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 712, Factura: 4015 | $0.00 | $3,773.10 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $3,773.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $3,773.10 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 712 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 555 | $3,773.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 712 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 555 | $0.00 | $3,773.10 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 712 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 555 | $3,773.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 712 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 555 | $0.00 | $3,773.10 |
| | | | | | | | 22,638.60 | 22,638.60 |
| 25/abr./2019 | PA 000556 | C00915 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $6,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $6,830.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 713, Factura: 4017 | $6,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 713, Factura: 4017 | $0.00 | $6,830.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 713, Factura: 4017 | $6,830.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 713, Factura: 4017 | $0.00 | $6,830.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $6,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $6,830.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 713 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 556 | $6,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 713 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 556 | $0.00 | $6,830.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 713 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 556 | $6,830.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | PA 000556 | C00915 | Pago | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 713 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 556 | $0.00 | $6,830.00 |
| | | | | | | | 40,980.00 | 40,980.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000557 | C00916 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $17,596.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $17,596.70 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 714, Factura: 4018 | $17,596.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 714, Factura: 4018 | $0.00 | $17,596.70 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 714, Factura: 4018 | $17,596.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 714, Factura: 4018 | $0.00 | $17,596.70 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $17,596.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $17,596.70 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 714 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 557 | $17,596.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 714 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 557 | $0.00 | $17,596.70 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 714 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 557 | $17,596.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 714 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 557 | $0.00 | $17,596.70 |
| | | | | | | | 105,580.20 | 105,580.20 |
| 25/abr./2019 | PA 000558 | C00917 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $2,241.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,241.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 715, Factura: 4019 | $2,241.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 715, Factura: 4019 | $0.00 | $2,241.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 715, Factura: 4019 | $2,241.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 715, Factura: 4019 | $0.00 | $2,241.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $2,241.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,241.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 715 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 558 | $2,241.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 715 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 558 | $0.00 | $2,241.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 715 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 558 | $2,241.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 715 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 558 | $0.00 | $2,241.00 |
| | | | | | | | 13,446.00 | 13,446.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000562 | C00928 | Pago | 8240-1401-001-105-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $7,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $7,100.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | PA 000562 | C00928 | Pago | 8250-1401-001-105-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 719, Factura: 4988 | $7,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 719, Factura: 4988 | $0.00 | $7,100.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 719, Factura: 4988 | $7,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Folio: 719, Factura: 4988 | $0.00 | $7,100.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $7,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $7,100.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 719 Piña Lara Javier, Pago: 562 | $7,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 719 Piña Lara Javier, Pago: 562 | $0.00 | $7,100.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Directo 719 Piña Lara Javier, Pago: 562 | $7,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 719 Piña Lara Javier, Pago: 562 | $0.00 | $7,100.00 |
| | | | | | | | 42,600.00 | 42,600.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000563 | C00929 | Pago | 8240-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $3,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 720, Factura: 4989 | $3,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 720, Factura: 4989 | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 720, Factura: 4989 | $3,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Folio: 720, Factura: 4989 | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $3,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | 8270-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 720 Piña Lara Javier, Pago: 563 | $3,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 720 Piña Lara Javier, Pago: 563 | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Directo 720 Piña Lara Javier, Pago: 563 | $3,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 720 Piña Lara Javier, Pago: 563 | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | | | | 21,840.00 | 21,840.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000564 | C00931 | Pago | 8240-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $71,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $71,920.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 723, Factura: 1721, 1722 | $71,920.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | PA 000564 | C00931 | Pago | 8240-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 723, Factura: 1721, 1722 | $0.00 | $71,920.00 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Folio: 723, Factura: 1721, 1722 | $71,920.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001839 | Grupo Comercial Zebra S de RL de CV | GD Folio: 723, Factura: 1721, 1722 | $0.00 | $71,920.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $71,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $71,920.00 |
| | | | | 8270-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 723 Grupo Comercial Zebra S de RL de CV, Pago: 564 | $71,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 723 Grupo Comercial Zebra S de RL de CV, Pago: 564 | $0.00 | $71,920.00 |
| | | | | 2112-1-001839 | Grupo Comercial Zebra S de RL de CV | GP Directo 723 Grupo Comercial Zebra S de RL de CV, Pago: 564 | $71,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 723 Grupo Comercial Zebra S de RL de CV, Pago: 564 | $0.00 | $71,920.00 |
| | | | | | | | 431,520.00 | 431,520.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000573 | C00945 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $36,089.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $36,089.80 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 745, Factura: 4010 | $36,089.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 745, Factura: 4010 | $0.00 | $36,089.80 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 745, Factura: 4010 | $36,089.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 745, Factura: 4010 | $0.00 | $36,089.80 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $36,089.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $36,089.80 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 745 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 573 | $36,089.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 745 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 573 | $0.00 | $36,089.80 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 745 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 573 | $36,089.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 745 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 573 | $0.00 | $36,089.80 |
| | | | | | | | 216,538.80 | 216,538.80 |
| 25/abr./2019 | PA 000574 | C00946 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 746, Factura: 4011 | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 746, Factura: 4011 | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 746, Factura: 4011 | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 746, Factura: 4011 | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 746 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 574 | $2,310.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | PA 000574 | C00946 | Pago | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 746 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 574 | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 746 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 574 | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 746 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 574 | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | | | | 13,860.00 | 13,860.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000575 | C00947 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $5,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $5,140.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 747, Factura: 4014 | $5,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 747, Factura: 4014 | $0.00 | $5,140.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 747, Factura: 4014 | $5,140.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 747, Factura: 4014 | $0.00 | $5,140.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $5,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $5,140.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 747 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 575 | $5,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 747 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 575 | $0.00 | $5,140.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 747 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 575 | $5,140.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 747 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 575 | $0.00 | $5,140.00 |
| | | | | | | | 30,840.00 | 30,840.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000576 | C00948 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $4,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $4,575.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 748, Factura: 4016 | $4,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 748, Factura: 4016 | $0.00 | $4,575.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 748, Factura: 4016 | $4,575.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 748, Factura: 4016 | $0.00 | $4,575.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $4,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $4,575.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 748 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 576 | $4,575.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 748 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 576 | $0.00 | $4,575.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 748 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 576 | $4,575.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 748 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 576 | $0.00 | $4,575.00 |
| | | | | | | | 27,450.00 | 27,450.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000577 | C00949 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $11,700.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | PA 000577 | C00949 | Pago | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $11,700.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 749, Factura: 89CP2019 | $11,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 749, Factura: 89CP2019 | $0.00 | $11,700.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 749, Factura: 89CP2019 | $11,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GD Folio: 749, Factura: 89CP2019 | $0.00 | $11,700.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $11,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $11,700.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 749 Parador La Luz del Caminante SA de CV, Pago: 577 | $11,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 749 Parador La Luz del Caminante SA de CV, Pago: 577 | $0.00 | $11,700.00 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GP Directo 749 Parador La Luz del Caminante SA de CV, Pago: 577 | $11,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 749 Parador La Luz del Caminante SA de CV, Pago: 577 | $0.00 | $11,700.00 |
| | | | | | | | 70,200.00 | 70,200.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000578 | C00950 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 750, Factura: 90CP2019 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 750, Factura: 90CP2019 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 750, Factura: 90CP2019 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000959 | P Y B QUERETARO SA DE CV | GD Folio: 750, Factura: 90CP2019 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 750 P y B Queretaro SA de CV, Pago: 578 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 750 P y B Queretaro SA de CV, Pago: 578 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 2112-1-000959 | P Y B QUERETARO SA DE CV | GP Directo 750 P y B Queretaro SA de CV, Pago: 578 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 750 P y B Queretaro SA de CV, Pago: 578 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |
| 25/abr./2019 | PA 000581 | C00953 | Pago | 8240-1401-001-119-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GC | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GC | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 8250-1401-001-119-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GD Folio: 753, Factura: 193 | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GD Folio: 753, Factura: 193 | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 5121-2151 | Material impreso e información digital | GD Folio: 753, Factura: 193 | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 753, Factura: 193 | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 8260-1401-001-119-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GE | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GE | $0.00 | $765.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | PA 000581 | C00953 | Pago | 8270-1401-001-119-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GP Directo 753 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 581 | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GP Directo 753 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 581 | $0.00 | $765.60 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 753 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 581 | $765.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 753 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 581 | $0.00 | $765.60 |
| | | | | | | | 4,593.60 | 4,593.60 |
| 25/abr./2019 | 000000 | I00190 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (REC DE PAGO 6533) | $221,094.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-04-01 | 20% FONDO DE FISCALIZACION | PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (REC DE PAGO 6533) | $0.00 | $167,630.00 |
| | | | | 4211-04-02 | 2.5% FONDO DE FISCALIZACION | PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (REC DE PAGO 6533) | $0.00 | $53,464.00 |
| | | | | 8120-81-04-01 | 20% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $167,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-04-02 | 2.5% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $53,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-04-01 | 20% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167,630.00 |
| | | | | 8140-81-04-02 | 2.5% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,464.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $167,630.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $53,464.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167,630.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,464.00 |
| | | | | 8140-81-04-01 | 20% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $167,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-04-02 | 2.5% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $53,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-04-01 | 20% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167,630.00 |
| | | | | 8150-81-04-02 | 2.5% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,464.00 |
| | | | | | | | 884,376.00 | 884,376.00 |
| 25/abr./2019 | 000000 | I00191 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES POR EL I.S.A.N. 20 Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (REC DE PAGO 6534) | $21,247.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-07-01 | 20% ISAN | PARTICIPACIONES POR EL I.S.A.N. 20 Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (REC DE PAGO 6534) | $0.00 | $16,109.00 |
| | | | | 4211-07-02 | 2.5% ISAN | PARTICIPACIONES POR EL I.S.A.N. 20 Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (REC DE PAGO 6534) | $0.00 | $5,138.00 |
| | | | | 8120-81-07-01 | 20% ISAN | Movimiento Directo Automático | $16,109.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-07-02 | 2.5% ISAN | Movimiento Directo Automático | $5,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-07-01 | 20% ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,109.00 |
| | | | | 8140-81-07-02 | 2.5% ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,138.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $16,109.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,138.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,109.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,138.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | 000000 | I00191 | | 8140-81-07-01 | 20% ISAN | Movimiento Directo Automático | $16,109.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-07-02 | 2.5% ISAN | Movimiento Directo Automático | $5,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-07-01 | 20% ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,109.00 |
| | | | | 8150-81-07-02 | 2.5% ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,138.00 |
| | | | | | | | 84,988.00 | 84,988.00 |
| 25/abr./2019 | 000000 | I00207 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,578.08 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $15,791.00 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $2,430.55 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $7,375.05 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $486.10 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $73.17 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $5.63 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $521.84 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $151.46 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $906.80 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $364.24 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $68.66 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,053.40 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 25 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.10 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $27,077.00 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $5,044.00 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $955.75 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA DE COMIDA | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $1,267.35 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $6.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $12,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $12,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $47,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $2,430.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $68.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5.63 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | 000000 | I00207 | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $151.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $486.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $955.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $7,375.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $364.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $73.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,053.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $521.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $906.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,267.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $15,791.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,578.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $27,077.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $5,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,430.55 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.66 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.63 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $151.46 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.10 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $955.75 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,375.05 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $364.24 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.17 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,053.40 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $521.84 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $906.80 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,267.35 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | 000000 | I00207 | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,791.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,578.08 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,077.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.10 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,044.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,430.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $486.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $151.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $68.66 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $955.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $7,375.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $73.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $521.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $906.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $364.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,053.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,578.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $15,791.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | 000000 | I00207 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $27,077.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,267.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $5,044.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,430.55 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.10 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.63 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $151.46 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.66 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $955.75 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,375.05 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.17 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $521.84 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $906.80 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $364.24 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,053.40 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,578.08 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,791.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | 000000 | I00207 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,077.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,267.35 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.10 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,044.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $2,430.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $68.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $5.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $151.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $486.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $955.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $7,375.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $364.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $73.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,053.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $521.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $906.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,267.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $15,791.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,578.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $27,077.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $5,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,430.55 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.66 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.63 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2019 | 000000 | I00207 | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $151.46 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $486.10 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $955.75 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,375.05 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $364.24 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73.17 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,053.40 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $521.84 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $906.80 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,267.35 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,791.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,578.08 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27,077.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.10 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,044.00 |
| | | | | | | | 291,360.00 | 291,360.00 |
| 25/abr./2019 | 000000 | D00146 | | 1123-1-2-20-16 | VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO | FTAMUN GASTO POR COMPROBAR VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO (AIRBUS SLC SA DE CV) | $7,972.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN GASTO POR COMPROBAR VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO (AIRBUS SLC SA DE CV) | $0.00 | $7,972.68 |
| | | | | | | | 7,972.68 | 7,972.68 |
| 26/abr./2019 | PA 000433 | C00756 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 587, Factura: 382 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 587, Factura: 382 | $0.00 | $3,480.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | PA 000433 | C00756 | Pago | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 587, Factura: 382 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001671 | AGUAYO NAVA ARIEL | GD Folio: 587, Factura: 382 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 587 AGUAYO NAVA ARIEL, Pago: 433 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 587 AGUAYO NAVA ARIEL, Pago: 433 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 587 AGUAYO NAVA ARIEL, Pago: 433 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-001671 | AGUAYO NAVA ARIEL | F - 382 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001671 | AGUAYO NAVA ARIEL | F - 382 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-001671 | AGUAYO NAVA ARIEL | | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000434 | C00757 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 588, Factura: 734 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 588, Factura: 734 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 588, Factura: 734 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001808 | ROTREMEX GLOBAL SA DE CV | GD Folio: 588, Factura: 734 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 588 ROTREMEX GLOBAL SA DE CV, Pago: 434 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 588 ROTREMEX GLOBAL SA DE CV, Pago: 434 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 2112-1-001808 | ROTREMEX GLOBAL SA DE CV | GP Directo 588 ROTREMEX GLOBAL SA DE CV, Pago: 434 | $4,640.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | PA 000434 | C00757 | Pago | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 588 ROTREMEX GLOBAL SA DE CV, Pago: 434 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000435 | C00760 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 589, Factura: 138 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 589, Factura: 138 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 589, Factura: 138 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001362 | JULIO JARAMILLO DIAZ | GD Folio: 589, Factura: 138 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 589 JULIO JARAMILLO DIAZ, Pago: 435 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 589 JULIO JARAMILLO DIAZ, Pago: 435 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 589 JULIO JARAMILLO DIAZ, Pago: 435 f - 138 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-001362 | JULIO JARAMILLO DIAZ | | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000436 | C00761 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 590, Factura: 2358748 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 590, Factura: 2358748 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 590, Factura: 2358748 | $3,480.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | PA 000436 | C00761 | Pago | 2112-1-001809 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ MORALES | GD Folio: 590, Factura: 2358748 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 590 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MORALES , Pago: 436 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 590 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MORALES , Pago: 436 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-001809 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ MORALES | GP Directo 590 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MORALES , Pago: 436 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 590 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MORALES , Pago: 436 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000437 | C00762 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 591, Factura: 19, 20 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 591, Factura: 19, 20 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 591, Factura: 19, 20 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 591, Factura: 19, 20 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 591, Factura: 19, 20 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000461 | ROCHA ESPITIA JORGE ANTONIO | GD Folio: 591, Factura: 19, 20 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $2,320.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | PA 000437 | C00762 | Pago | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 591 Rocha Espitia Jorge Antonio, Pago: 437 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 591 Rocha Espitia Jorge Antonio, Pago: 437 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 591 Rocha Espitia Jorge Antonio, Pago: 437 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 591 Rocha Espitia Jorge Antonio, Pago: 437 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 591 Rocha Espitia Jorge Antonio, Pago: 437 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000461 | ROCHA ESPITIA JORGE ANTONIO | F - 19, 20 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000461 | ROCHA ESPITIA JORGE ANTONIO | F . 19, 20 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000461 | ROCHA ESPITIA JORGE ANTONIO | | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000438 | C00763 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 592, Factura: 334A | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 592, Factura: 334A | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 592, Factura: 334A | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001186 | TREJO NIEVES ADAN | GD Folio: 592, Factura: 334A | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 592 Trejo Nieves Adan, Pago: 438 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 592 Trejo Nieves Adan, Pago: 438 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-001186 | TREJO NIEVES ADAN | GP Directo 592 Trejo Nieves Adan, Pago: 438 | $3,480.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | PA 000438 | C00763 | Pago | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 592 Trejo Nieves Adan, Pago: 438 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000439 | C00764 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 593, Factura: 406988 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 593, Factura: 406988 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 593, Factura: 406988 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000010 | DOMINGUEZ MOLINA HIGINIO | GD Folio: 593, Factura: 406988 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 593 Dominguez Molina Higinio, Pago: 439 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 593 Dominguez Molina Higinio, Pago: 439 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 593 Dominguez Molina Higinio, Pago: 439 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-04-01 | DOMINGUEZ MOLINA HIGINIO | FECHA 26-03-2019 F - 6988 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-04-01 | DOMINGUEZ MOLINA HIGINIO | FECHA 26-03-2019 F - 6988 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-000010 | DOMINGUEZ MOLINA HIGINIO | | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000440 | C00765 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 594, Factura: A2374 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 594, Factura: A2374 | $0.00 | $8,120.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | PA 000440 | C00765 | Pago | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 594, Factura: A2374 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | LA VOZ DE LA SIERRA SC DE RL | GD Folio: 594, Factura: A2374 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 594 La Voz de la Sierra SC de RL, Pago: 440 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 594 La Voz de la Sierra SC de RL, Pago: 440 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | LA VOZ DE LA SIERRA SC DE RL | GP Directo 594 La Voz de la Sierra SC de RL, Pago: 440 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 594 La Voz de la Sierra SC de RL, Pago: 440 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 48,720.00 | 48,720.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000441 | C00766 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 595, Factura: 5 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 595, Factura: 5 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 595, Factura: 5 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001812 | CHINTIA SAYREN CAMACHO ALMARAZ | GD Folio: 595, Factura: 5 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 595 CHINTIA SAYREN CAMACHO ALMARAZ, Pago: 441 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 595 CHINTIA SAYREN CAMACHO ALMARAZ, Pago: 441 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 2112-1-001812 | CHINTIA SAYREN CAMACHO ALMARAZ | GP Directo 595 CHINTIA SAYREN CAMACHO ALMARAZ, Pago: 441 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 595 CHINTIA SAYREN CAMACHO ALMARAZ, Pago: 441 | $0.00 | $4,640.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000442 | C00767 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 596, Factura: 17732 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 596, Factura: 17732 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 596, Factura: 17732 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001811 | JUAN ARANDA MARTINEZ | GD Folio: 596, Factura: 17732 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 596 JUAN ARANDA MARTINEZ, Pago: 442 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 596 JUAN ARANDA MARTINEZ, Pago: 442 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-001811 | JUAN ARANDA MARTINEZ | GP Directo 596 JUAN ARANDA MARTINEZ, Pago: 442 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 596 JUAN ARANDA MARTINEZ, Pago: 442 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000443 | C00768 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 597, Factura: 774 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 597, Factura: 774 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 597, Factura: 774 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001810 | CORPORATIVOS MI CIUDAD SA DE CV | GD Folio: 597, Factura: 774 | $0.00 | $3,480.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | PA 000443 | C00768 | Pago | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 597 CORPORATIVOS MI CIUDAD SA DE CV, Pago: 443 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 597 CORPORATIVOS MI CIUDAD SA DE CV, Pago: 443 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-001810 | CORPORATIVOS MI CIUDAD SA DE CV | GP Directo 597 CORPORATIVOS MI CIUDAD SA DE CV, Pago: 443 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 597 CORPORATIVOS MI CIUDAD SA DE CV, Pago: 443 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 26/abr./2019 | GP 000334 | C00857 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 353 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 353 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 353 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 353 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 353 JORGE LUIS GARCIA AVENDAÑO, Pago: 334 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 353 JORGE LUIS GARCIA AVENDAÑO, Pago: 334 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 353 JORGE LUIS GARCIA AVENDAÑO, Pago: 334 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 353 JORGE LUIS GARCIA AVENDAÑO, Pago: 334 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | | | | 25,056.00 | 25,056.00 |
| 26/abr./2019 | GP 000346 | C00932 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 365 | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 365 | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 365 | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 365 | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 365 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 346 | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 365 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 346 | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 365 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 346 | $6,750.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | GP 000346 | C00932 | Gasto Pagado | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 365 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 346 | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | Pago de Factura 4152 material para apoyo social | $6,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | Pago de Factura 4152 material para apoyo social | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | | | | 47,250.00 | 47,250.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000565 | C00933 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 727, Factura: 6443009 | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 727, Factura: 6443009 | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 727, Factura: 6443009 | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001731 | PEREZ ANGELES RAQUEL | GD Folio: 727, Factura: 6443009 | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 727 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 565 | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 727 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 565 | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | 2112-1-001731 | PEREZ ANGELES RAQUEL | GP Directo 727 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 565 | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 727 PEREZ ANGELES RAQUEL, Pago: 565 | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | | | | 50,460.00 | 50,460.00 |
| 26/abr./2019 | GP 000347 | C00934 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 366 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 366 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 366 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 366 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 366 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 347 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 366 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 347 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 366 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 347 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 366 Edgar Daniel Trejo Sanchez, Pago: 347 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | Pago de factura 4185 material para apoyo social | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | Pago de factura 4185 material para apoyo social | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 26/abr./2019 | CG 000013 | C00935 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,550.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,250.16 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000013 | C00935 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,556.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,428.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,143.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $765.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $954.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $81.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,550.05 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,250.16 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,556.82 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,428.75 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,143.12 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $765.01 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $954.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $740.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $81.99 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 732, Factura: 5159 | $1,550.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 733, Factura: 131542 | $1,250.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 730, Factura: B14560 | $1,556.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 731, Factura: T4 140 | $1,428.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 734, Factura: 24326 | $1,143.12 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000013 | C00935 | Comprobación de Gasto | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 722, Factura: 25100447 | $765.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 724, Factura: 4271225 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 725, Factura: 25100061 | $954.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 726, Factura: 166829ALT | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 728, Factura: 7588076 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 729, Factura: FW3133676 | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 735, Factura: 1330234 | $81.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 732, Factura: 5159 | $0.00 | $1,550.05 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 733, Factura: 131542 | $0.00 | $1,250.16 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 730, Factura: B14560 | $0.00 | $1,556.82 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 731, Factura: T4 140 | $0.00 | $1,428.75 |
| | | | | 8240-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 734, Factura: 24326 | $0.00 | $1,143.12 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 722, Factura: 25100447 | $0.00 | $765.01 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 724, Factura: 4271225 | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 725, Factura: 25100061 | $0.00 | $954.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 726, Factura: 166829ALT | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 728, Factura: 7588076 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 729, Factura: FW3133676 | $0.00 | $740.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 735, Factura: 1330234 | $0.00 | $81.99 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 730, Factura: B14560 | $1,556.82 | $0.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 731, Factura: T4 140 | $1,428.75 | $0.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 732, Factura: 5159 | $1,550.05 | $0.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 733, Factura: 131542 | $1,250.16 | $0.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 734, Factura: 24326 | $1,143.12 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 722, Factura: 25100447 | $765.01 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 724, Factura: 4271225 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 725, Factura: 25100061 | $954.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000013 | C00935 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 726, Factura: 166829ALT | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 728, Factura: 7588076 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 729, Factura: FW3133676 | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 735, Factura: 1330234 | $81.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001629 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 722, Factura: 25100447 | $0.00 | $765.01 |
| | | | | 2112-1-001629 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 724, Factura: 4271225 | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 2112-1-001629 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 725, Factura: 25100061 | $0.00 | $954.00 |
| | | | | 2112-1-001629 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 726, Factura: 166829ALT | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 2112-1-001629 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 735, Factura: 1330234 | $0.00 | $81.99 |
| | | | | 2112-1-001841 | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 728, Factura: 7588076 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 2112-1-001842 | AUTO PISTA ARCO NORTE SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 729, Factura: FW3133676 | $0.00 | $740.00 |
| | | | | 2112-1-001843 | HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA DE SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 730, Factura: B14560 | $0.00 | $1,556.82 |
| | | | | 2112-1-001844 | LUIS MATINEN DE JESUS ALONZO MORALES | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 731, Factura: T4 140 | $0.00 | $1,428.75 |
| | | | | 2112-1-001845 | SERVICIOS EOLOGICOS DE CALKINI SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 732, Factura: 5159 | $0.00 | $1,550.05 |
| | | | | 2112-1-001846 | AUTO SERVICIO JANO SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 733, Factura: 131542 | $0.00 | $1,250.16 |
| | | | | 2112-1-001847 | HIDROCARBUROS CAMPECHE SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 734, Factura: 24326 | $0.00 | $1,143.12 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,550.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,250.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,556.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,428.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,143.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $765.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $954.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $740.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000013 | C00935 | Comprobación de Gasto | 8260-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $81.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,550.05 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,250.16 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,556.82 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,428.75 |
| | | | | 8250-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,143.12 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $765.01 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $954.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $740.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $81.99 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,550.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,250.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,556.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,428.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,143.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $765.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $954.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $81.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,550.05 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,250.16 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000013 | C00935 | Comprobación de Gasto | 8260-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,556.82 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,428.75 |
| | | | | 8260-1401-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,143.12 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $765.01 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $954.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $740.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $81.99 |
| | | | | 2112-1-001629 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,955.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001841 | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001842 | AUTO PISTA ARCO NORTE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001843 | HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA DE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,556.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001844 | LUIS MATINEN DE JESUS ALONZO MORALES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,428.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001845 | SERVICIOS EOLOGICOS DE CALKINI SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,550.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001846 | AUTO SERVICIO JANO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,250.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001847 | HIDROCARBUROS CAMPECHE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $1,143.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $9,743.90 |
| | | | | | | | 58,463.40 | 58,463.40 |
| 26/abr./2019 | CG 000014 | C00936 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-103-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-119-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-103-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 8250-1401-001-103-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 737, Factura: 2010 | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 736, Factura: 504997 | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-103-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 737, Factura: 2010 | $0.00 | $1,980.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000014 | C00936 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-119-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 736, Factura: 504997 | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 736, Factura: 504997 | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 737, Factura: 2010 | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000734 | TREJO SANCHEZ YESSICA | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 737, Factura: 2010 | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 736, Factura: 504997 | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 8260-1401-001-103-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-103-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8250-1401-001-119-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 8270-1401-001-103-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-119-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-103-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8260-1401-001-119-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | 2112-1-000734 | TREJO SANCHEZ YESSICA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $5,330.00 |
| | | | | | | | 31,980.00 | 31,980.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000566 | C00938 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $15,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $15,970.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 738, Factura: 4991 | $15,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 738, Factura: 4991 | $0.00 | $15,970.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 738, Factura: 4991 | $15,970.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Folio: 738, Factura: 4991 | $0.00 | $15,970.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $15,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $15,970.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 738 Piña Lara Javier, Pago: 566 | $15,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 738 Piña Lara Javier, Pago: 566 | $0.00 | $15,970.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Directo 738 Piña Lara Javier, Pago: 566 | $15,970.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 738 Piña Lara Javier, Pago: 566 | $0.00 | $15,970.00 |
| | | | | | | | 95,820.00 | 95,820.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | 000000 | E00144 | | 1131-1-04-07 | De Santiago Rodriguez Rebeca | Anticpo de de 30% contratacion de 850 elementos de seguridad Privada para cubrir evento Feria Grano y la Cantera | $146,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Rebeca De Santiago Rodriguez | $0.00 | $146,160.00 |
| | | | | | | | 146,160.00 | 146,160.00 |
| 26/abr./2019 | 000000 | E00145 | | 1131-1-04-07 | De Santiago Rodriguez Rebeca | Anticipo de 30% de renta stand para cubrir evento de Feria del Grano y La Cantera | $67,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | De Santiago Rodriguez Rebeca | $0.00 | $67,860.00 |
| | | | | | | | 67,860.00 | 67,860.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000572 | C00944 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 744, Factura: 7052071 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 744, Factura: 7052071 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 744, Factura: 7052071 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001848 | Cruz Cruz Jose Saul | GD Folio: 744, Factura: 7052071 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 744 Cruz Cruz Jose Saul, Pago: 572 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 744 Cruz Cruz Jose Saul, Pago: 572 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 2112-1-001848 | Cruz Cruz Jose Saul | GP Directo 744 Cruz Cruz Jose Saul, Pago: 572 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 744 Cruz Cruz Jose Saul, Pago: 572 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | | | | 73,080.00 | 73,080.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000582 | C00955 | Pago | 8240-1401-003-155-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 754, Factura: 5049 | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-155-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 754, Factura: 5049 | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | 5132-3291 | Otros arrendamientos | GD Folio: 754, Factura: 5049 | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000137 | AUTOTRANSPORTES ZUÑIGA SA DE CV | GD Folio: 754, Factura: 5049 | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-155-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | 8270-1401-003-155-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 754 Autotransportes Zuñiga Sa de Cv, Pago: 582 | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-155-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 754 Autotransportes Zuñiga Sa de Cv, Pago: 582 | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | 2112-1-000137 | AUTOTRANSPORTES ZUÑIGA SA DE CV | GP Directo 754 Autotransportes Zuñiga Sa de Cv, Pago: 582 | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 754 Autotransportes Zuñiga Sa de Cv, Pago: 582 | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | | | | 313,200.00 | 313,200.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000019 | C00964 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $378.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $555.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $412.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $235.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $499.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $799.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $257.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $378.04 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $555.64 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $412.95 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $235.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $499.41 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $392.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000019 | C00964 | Comprobación de Gasto | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $799.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $257.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 767, Factura: A 271 | $378.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 779, Factura: Factura-IMAPK29083 | $555.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 783, Factura: Factura- P 4302 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 784, Factura: C-7921002 | $412.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 778, Factura: B-6645 | $235.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 781, Factura: Factura-5062 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 764, Factura: 4804 | $499.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 769, Factura: 297711 | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 770, Factura: B-1340322 | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 780, Factura: Factura- I 59996 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 782, Factura: ECPEM-453842 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 765, Factura: 4957 | $799.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 766, Factura: RP-498972 | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 768, Factura: RP-499487 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 771, Factura: OVILH 81288 | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 772, Factura: OVILH 16600 | $525.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000019 | C00964 | Comprobación de Gasto | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 773, Factura: Factura-FTDA2171569 | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 774, Factura: 4710124 | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 775, Factura: IMPK29087 | $257.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 767, Factura: A 271 | $0.00 | $378.04 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 779, Factura: Factura-IMAPK29083 | $0.00 | $555.64 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 783, Factura: Factura- P 4302 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 784, Factura: C-7921002 | $0.00 | $412.95 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 778, Factura: B-6645 | $0.00 | $235.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 781, Factura: Factura-5062 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 764, Factura: 4804 | $0.00 | $499.41 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 769, Factura: 297711 | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 770, Factura: B-1340322 | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 780, Factura: Factura- I 59996 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 782, Factura: ECPEM-453842 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 765, Factura: 4957 | $0.00 | $799.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 766, Factura: RP-498972 | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 768, Factura: RP-499487 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 771, Factura: OVILH 81288 | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 772, Factura: OVILH 16600 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 773, Factura: Factura-FTDA2171569 | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 774, Factura: 4710124 | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 775, Factura: IMPK29087 | $0.00 | $257.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 778, Factura: B-6645 | $235.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 781, Factura: Factura-5062 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 765, Factura: 4957 | $799.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 766, Factura: RP-498972 | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 768, Factura: RP-499487 | $90.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000019 | C00964 | Comprobación de Gasto | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 771, Factura: OVILH 81288 | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 772, Factura: OVILH 16600 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 773, Factura: Factura-FTDA2171569 | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 774, Factura: 4710124 | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 775, Factura: IMPK29087 | $257.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 767, Factura: A 271 | $378.04 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 779, Factura: Factura-IMAPK29083 | $555.64 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 783, Factura: Factura- P 4302 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 784, Factura: C-7921002 | $412.95 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 769, Factura: 297711 | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 770, Factura: B-1340322 | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 780, Factura: Factura- I 59996 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 782, Factura: ECPEM-453842 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 764, Factura: 4804 | $499.41 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 781, Factura: Factura-5062 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000147 | RESTAURANTES TOKS SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 774, Factura: 4710124 | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 775, Factura: IMPK29087 | $0.00 | $257.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 779, Factura: Factura-IMAPK29083 | $0.00 | $555.64 |
| | | | | 2112-1-000151 | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 771, Factura: OVILH 81288 | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 772, Factura: OVILH 16600 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 2112-1-000154 | PEREZ ZAMORA VICTOR DANIEL | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 783, Factura: Factura- P 4302 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 2112-1-000179 | GARCIA PIÑA THELMA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 778, Factura: B-6645 | $0.00 | $235.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | ESTACIONES DE SERVICIOS SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 782, Factura: ECPEM-453842 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000214 | SANBORN HERMANOS SA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 773, Factura: Factura-FTDA2171569 | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 766, Factura: RP-498972 | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 768, Factura: RP-499487 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 2112-1-000232 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 784, Factura: C-7921002 | $0.00 | $412.95 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000019 | C00964 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000767 | SERVICIO TERMINAL QUERETARO S.A DE C.V | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 780, Factura: Factura- I 59996 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-001306 | FABIOLA BAUTISTA RODRIGUEZ | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 770, Factura: B-1340322 | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 2112-1-001378 | TEJEIDA LANDEROS MA. SOLEDAD | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 767, Factura: A 271 | $0.00 | $378.04 |
| | | | | 2112-1-001725 | GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 769, Factura: 297711 | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 2112-1-001850 | Grupo de Telefonia Celular Luvi SA de CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 764, Factura: 4804 | $0.00 | $499.41 |
| | | | | 2112-1-001851 | CA- QRO Alimentos SA de CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 765, Factura: 4957 | $0.00 | $799.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $378.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $555.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $412.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $235.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $499.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $799.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $257.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $378.04 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $555.64 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000019 | C00964 | Comprobación de Gasto | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $412.95 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $235.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $499.41 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $799.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $717.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $257.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $378.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $555.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $412.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $235.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $499.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000019 | C00964 | Comprobación de Gasto | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $799.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $175.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $257.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $378.04 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $555.64 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $412.95 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $235.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $499.41 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $799.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $717.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | CG 000019 | C00964 | Comprobación de Gasto | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $257.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | PIÑA LARA JAVIER | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000147 | RESTAURANTES TOKS SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $717.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $812.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $929.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000154 | PEREZ ZAMORA VICTOR DANIEL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000179 | GARCIA PIÑA THELMA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $235.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | ESTACIONES DE SERVICIOS SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000214 | SANBORN HERMANOS SA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000232 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $412.95 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | SERVICIO TERMINAL QUERETARO S.A DE C.V | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001306 | FABIOLA BAUTISTA RODRIGUEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001378 | TEJEIDA LANDEROS MA. SOLEDAD | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $378.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001725 | GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001850 | Grupo de Telefonia Celular Luvi SA de CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $499.41 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001851 | CA- QRO Alimentos SA de CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $799.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $8,442.04 |
| | | | | | | | 50,652.24 | 50,652.24 |
| 26/abr./2019 | GP 000354 | C00965 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,019.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,019.05 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 373 | $4,019.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 373 | $0.00 | $4,019.05 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 373 | $4,019.05 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 373 | $0.00 | $4,019.05 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,019.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,019.05 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 373 Villa Hernandez David Alfredo, Pago: 354 | $4,019.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 373 Villa Hernandez David Alfredo, Pago: 354 | $0.00 | $4,019.05 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 373 Villa Hernandez David Alfredo, Pago: 354 | $4,019.05 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | GP 000354 | C00965 | Gasto Pagado | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 373 Villa Hernandez David Alfredo, Pago: 354 | $0.00 | $4,019.05 |
| | | | | | | | 24,114.30 | 24,114.30 |
| 26/abr./2019 | 000000 | I00194 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6535) | $3,466,154.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-01-01 | 20% FONDO GENERAL | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6535) | $0.00 | $2,627,985.00 |
| | | | | 4211-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6535) | $0.00 | $838,169.00 |
| | | | | 8120-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $2,627,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $838,169.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,627,985.00 |
| | | | | 8140-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $838,169.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,627,985.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $838,169.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,627,985.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $838,169.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $2,627,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $838,169.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,627,985.00 |
| | | | | 8150-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $838,169.00 |
| | | | | | | | 13,864,616.00 | 13,864,616.00 |
| 26/abr./2019 | 000000 | I00195 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES IMPUESTOS POR LA VENTA DE BIENES GRAVADOS POR LA LEY DE I.E.P.S. (6538) | $10,835.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-03-01 | 20% IEPS | PARTICIPACIONES IMPUESTOS POR LA VENTA DE BIENES GRAVADOS POR LA LEY DE I.E.P.S. (6538) | $0.00 | $8,215.00 |
| | | | | 4211-03-02 | 2.5% IEPS | PARTICIPACIONES IMPUESTOS POR LA VENTA DE BIENES GRAVADOS POR LA LEY DE I.E.P.S. (6538) | $0.00 | $2,620.00 |
| | | | | 8120-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $8,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $2,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,215.00 |
| | | | | 8140-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,620.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $8,215.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,620.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,215.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,620.00 |
| | | | | 8140-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $8,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $2,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,215.00 |
| | | | | 8150-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,620.00 |
| | | | | | | | 43,340.00 | 43,340.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | 000000 | I00196 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES POR EL I.S.A.N. 20 Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6537) | $136,736.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-07-01 | 20% ISAN | PARTICIPACIONES POR EL I.S.A.N. 20 Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6537) | $0.00 | $103,671.00 |
| | | | | 4211-07-02 | 2.5% ISAN | PARTICIPACIONES POR EL I.S.A.N. 20 Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6537) | $0.00 | $33,065.00 |
| | | | | 8120-81-07-01 | 20% ISAN | Movimiento Directo Automático | $103,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-07-02 | 2.5% ISAN | Movimiento Directo Automático | $33,065.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-07-01 | 20% ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $103,671.00 |
| | | | | 8140-81-07-02 | 2.5% ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,065.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $103,671.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $33,065.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $103,671.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,065.00 |
| | | | | 8140-81-07-01 | 20% ISAN | Movimiento Directo Automático | $103,671.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-07-02 | 2.5% ISAN | Movimiento Directo Automático | $33,065.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-07-01 | 20% ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $103,671.00 |
| | | | | 8150-81-07-02 | 2.5% ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33,065.00 |
| | | | | | | | 546,944.00 | 546,944.00 |
| 26/abr./2019 | 000000 | I00197 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES TENENCIA FEDERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6536) | $71.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-06-01 | 20% TENENCIA FEDERAL | PARTICIPACIONES TENENCIA FEDERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6536) | $0.00 | $54.00 |
| | | | | 4211-06-02 | 2.5% TENENCIA FEDERAL | PARTICIPACIONES TENENCIA FEDERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6536) | $0.00 | $17.00 |
| | | | | 8120-81-06-01 | 20% TENENCIA FEDERAL | Movimiento Directo Automático | $54.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-06-02 | 2.5% TENENCIA FEDERAL | Movimiento Directo Automático | $17.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-06-01 | 20% TENENCIA FEDERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54.00 |
| | | | | 8140-81-06-02 | 2.5% TENENCIA FEDERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $17.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $54.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54.00 |
| | | | | 8140-81-06-01 | 20% TENENCIA FEDERAL | Movimiento Directo Automático | $54.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-06-02 | 2.5% TENENCIA FEDERAL | Movimiento Directo Automático | $17.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-06-01 | 20% TENENCIA FEDERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54.00 |
| | | | | 8150-81-06-02 | 2.5% TENENCIA FEDERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.00 |
| | | | | | | | 284.00 | 284.00 |
| 26/abr./2019 | 000000 | I00208 | | 4214-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | MULTAS DE JUZGADO CIVICO | $0.00 | $31,900.00 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $2,137.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | 000000 | I00208 | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $89.10 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $82.90 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 26 ABRIL 2019 | $0.00 | -$0.53 |
| | | | | 4143-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | PERMISO Y FACTIBILIDAD DE ESPECTACULOS PUBLI | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $73,751.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $90,650.88 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $18,130.17 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $4,434.00 |
| | | | | 4143-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | NUMERO OFICIAL | $0.00 | $1,586.72 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $428.80 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $875.00 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,750.10 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $428.80 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,578.08 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA DE COMIDA | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $112,175.58 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $12,695.38 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% ADICIONAL A IMPUESTOS | $0.00 | $1,785.94 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA LIBRE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4143-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | CONSTRUCCION BARDAS Y TAPIALES | $0.00 | $465.37 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DIVORCIO POR SENTENCIA JUDICIAL | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,484.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $108,487.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $48,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $8,233.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $465.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $53,786.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $72,870.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $35,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $38.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | 000000 | I00208 | | 1112-1-2-22 | BBVA BANCOMER CTA.0111300547 INGRESOS PROPIOS | BBBVA BANCOMER MOV EN CONCI DEL 18 ENERO JARIPEO LA VENTA | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $34,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $31,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,137.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $89.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $82.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.53 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,134.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $73,751.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $90,650.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $18,130.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,434.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,586.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $428.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $875.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,750.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $428.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,578.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $12,695.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,785.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $465.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $112,175.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,900.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,137.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $89.10 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82.90 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.53 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73,751.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $90,650.88 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,130.17 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | 000000 | I00208 | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRANSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,434.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,586.72 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428.80 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $875.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,750.10 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428.80 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,578.08 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,695.38 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,785.94 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $465.37 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $112,175.58 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $90,650.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $18,130.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $428.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $875.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,750.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $428.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,785.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $112,175.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $2,137.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $89.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $82.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,134.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $73,751.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | 000000 | I00208 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,586.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,578.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $12,695.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $465.37 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.53 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $31,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $4,434.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $90,650.88 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,130.17 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $875.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,750.10 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,785.94 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $112,175.58 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,137.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $89.10 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73,751.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,586.72 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | 000000 | I00208 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,578.08 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,695.38 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $465.37 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.53 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,900.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,434.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $31,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,137.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $89.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $82.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.53 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,134.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $73,751.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $90,650.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $18,130.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,434.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $1,586.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $428.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $875.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,750.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $428.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,578.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $12,695.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,785.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | 000000 | I00208 | | 8140-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $465.37 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $112,175.58 | $0.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,900.00 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,137.00 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $89.10 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82.90 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.53 |
| | | | | 8150-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $73,751.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $90,650.88 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,130.17 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,434.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,586.72 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428.80 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $875.00 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,750.10 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428.80 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,578.08 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,695.38 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,785.94 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $465.37 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $112,175.58 |
| | | | | | | | 1,514,309.88 | 1,514,309.88 |
| 26/abr./2019 | PA 000592 | C00982 | Pago | 8240-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 799, Factura: 04852 | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 799, Factura: 04852 | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 799, Factura: 04852 | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 799, Factura: 04852 | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $485.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | PA 000592 | C00982 | Pago | 8250-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 799 Comision Federal De Electricidad, Pago: 592 | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 799 Comision Federal De Electricidad, Pago: 592 | $0.00 | $485.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 799 Comision Federal De Electricidad, Pago: 592 | $485.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 799 Comision Federal De Electricidad, Pago: 592 | $0.00 | $485.00 |
| | | | | | | | 2,910.00 | 2,910.00 |
| 26/abr./2019 | PA 000593 | C00983 | Pago | 8240-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $3,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $3,525.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 800, Factura: 35254 | $3,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 800, Factura: 35254 | $0.00 | $3,525.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 800, Factura: 35254 | $3,525.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Folio: 800, Factura: 35254 | $0.00 | $3,525.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $3,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $3,525.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 800 Comision Federal De Electricidad, Pago: 593 | $3,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 800 Comision Federal De Electricidad, Pago: 593 | $0.00 | $3,525.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 800 Comision Federal De Electricidad, Pago: 593 | $3,525.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 800 Comision Federal De Electricidad, Pago: 593 | $0.00 | $3,525.00 |
| | | | | | | | 21,150.00 | 21,150.00 |
| 26/abr./2019 | GP 000394 | C01071 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 421 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 421 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 421 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 421 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 421 SANTIAGO ARAUJO PEREZ, Pago: 394 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 421 SANTIAGO ARAUJO PEREZ, Pago: 394 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 421 SANTIAGO ARAUJO PEREZ, Pago: 394 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 421 SANTIAGO ARAUJO PEREZ, Pago: 394 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2019 | 000000 | D00149 | | 1123-1-2-20-16 | VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO | FTAMUN GASTO POR COMPROBAR VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO (SISTEMAS Y COMUNICACIONES GAYTAN) | $972,904.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN GASTO POR COMPROBAR VAZQUEZ MARTINEZ ALBERTO (SISTEMAS Y COMUNICACIONES GAYTAN) | $0.00 | $972,904.35 |
| | | | | | | | 972,904.35 | 972,904.35 |
| 27/abr./2019 | CG 000012 | C00930 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $6,381.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $6,381.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 721, Factura: 16545 | $6,381.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 721, Factura: 16545 | $0.00 | $6,381.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 721, Factura: 16545 | $6,381.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001840 | ANDROS OPERADORA TURISTICA SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 721, Factura: 16545 | $0.00 | $6,381.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $6,381.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $6,381.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | $6,381.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3851- | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $6,381.00 |
| | | | | 2112-1-001840 | ANDROS OPERADORA TURISTICA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | $6,381.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $6,381.00 |
| | | | | | | | 38,286.00 | 38,286.00 |
| 28/abr./2019 | GD 000288 | P00459 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $9,473.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $8,008.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $4,502.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $11,407.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $166,814.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $25,092.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 288 | $9,959.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $9,473.76 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $8,061.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $8,008.58 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $4,502.92 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2019 | GD 000288 | P00459 | Gasto Devengado | 8240-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $11,407.50 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $166,814.97 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $25,092.13 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $9,959.07 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 288 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 288 | $9,473.76 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 288 | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 288 | $8,008.58 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 288 | $4,502.92 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 288 | $11,407.50 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 288 | $166,814.97 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 288 | $25,092.13 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 288 | $9,959.07 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 288 | $0.00 | $9,959.07 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 288 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 288 | $0.00 | $9,473.76 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 288 | $0.00 | $8,061.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 288 | $0.00 | $8,008.58 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 288 | $0.00 | $4,502.92 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 288 | $0.00 | $11,407.50 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 288 | $0.00 | $166,814.97 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 288 | $0.00 | $25,092.13 |
| | | | | | | | 489,833.96 | 489,833.96 |
| 29/abr./2019 | GM 000054 | P00452 | Gasto Modificado | 8220-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $382,176.95 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $14,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $9,005.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | $977.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Modificado | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $13,762.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $321,137.46 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $382,176.95 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,130.00 |
| | | | | 8230-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,005.84 |
| | | | | 8230-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $977.28 |
| | | | | 8230-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Modificado | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | 8230-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,762.00 |
| | | | | 8230-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $321,137.46 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 764,353.90 | 764,353.90 |
| 29/abr./2019 | GE 000270 | P00460 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $9,473.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $8,008.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $4,502.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $11,407.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $166,814.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $25,092.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 270 | $9,959.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $0.00 | $9,473.76 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $0.00 | $8,061.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $0.00 | $8,008.58 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $0.00 | $4,502.92 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $0.00 | $11,407.50 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $0.00 | $166,814.97 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 270 | $0.00 | $25,092.13 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 270 | $0.00 | $9,959.07 |
| | | | | | | | 244,916.98 | 244,916.98 |
| 29/abr./2019 | GP 000270 | C00712 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $9,473.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $8,008.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $4,502.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $11,407.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $166,814.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $25,092.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 270 | $9,959.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $0.00 | $9,473.76 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $0.00 | $8,061.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $0.00 | $8,008.58 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $0.00 | $4,502.92 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $0.00 | $11,407.50 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $0.00 | $166,814.97 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 270 | $0.00 | $25,092.13 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 270 | $0.00 | $9,959.07 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GP Folio: 270 | $9,959.07 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/abr./2019 | GP 000270 | C00712 | Gasto Pagado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 270 | $234,957.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Folio: 270 | $0.00 | $222,677.60 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | NOMINA LR QUINCENA 8 DEL 16 AL 30 ABRIL | $0.00 | $16,381.79 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | NOMINA LR QUINCENA 8 DEL 16 AL 30 ABRIL | $0.00 | $3,284.00 |
| | | | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | NOMINA LR QUINCENA 8 DEL 16 AL 30 ABRIL | $0.00 | $2,687.79 |
| | | | | 1119-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA LR QUINCENA 8 DEL 16 AL 30 ABRIL | $114.20 | $0.00 |
| | | | | | | | 489,948.16 | 489,948.16 |
| 29/abr./2019 | 000000 | I00209 | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $86,256.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $5,969.04 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS AL | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $11,025.83 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $28,961.24 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,729.93 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $3,955.34 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $4,464.20 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 4143-01-07-05 | TRASLADO DE CADAVERES | TRASLADO DENTRO DEL ESTADO | $0.00 | $686.90 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $8,339.00 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 29 ABRIL 2019 | $0.00 | -$0.98 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $27.55 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $284.55 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $572.35 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $6,361.45 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,581.05 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $3,303.90 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $14,648.15 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,557.39 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $39,414.39 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $7,882.89 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $193.20 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $445.20 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/abr./2019 | 000000 | I00209 | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $788.30 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $193.20 |
| | | | | 4143-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | OTROS REGISTRO CIVIL | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $192,936.63 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $10,654.20 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $4,126.50 |
| | | | | 4143-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | LICENCIA DE ANUNCIO | $0.00 | $5,680.89 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $1,590.92 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $519.00 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $243.33 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | OTROS PERMISOS | $0.00 | $1,689.80 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $15.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $5,283.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,846.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $4,005.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $6,863.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $48,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $202,645.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $190,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $11,025.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $39,414.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $192,936.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $572.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $193.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $27.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $193.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $284.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $445.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $788.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,729.93 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,882.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $3,955.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $28,961.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $14,648.15 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/abr./2019 | 000000 | I00209 | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,361.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4,464.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,581.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,303.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $10,654.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,126.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $86,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $243.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,969.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $184.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $4,557.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,590.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $519.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $5,680.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-05 | TRASLADO DE CADAVERES | Movimiento Directo Automático | $686.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $1,689.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $8,339.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,025.83 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,414.39 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192,936.63 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $572.35 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $193.20 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27.55 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $193.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.55 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $445.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $788.30 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,729.93 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,882.89 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/abr./2019 | 000000 | I00209 | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,955.34 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,961.24 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,648.15 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,361.45 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,464.20 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,581.05 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,303.90 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,654.20 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,126.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $86,256.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.33 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,969.04 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,557.39 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,590.92 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $519.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,680.89 |
| | | | | 8140-43-01-07-05 | TRASLADO DE CADAVERES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.90 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.98 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,689.80 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,339.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $11,025.83 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,729.93 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3,955.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $27.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $284.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $445.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $788.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $193.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $192,936.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $572.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $39,414.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $7,882.89 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/abr./2019 | 000000 | I00209 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $193.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $28,961.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $4,464.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $6,361.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,581.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $3,303.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $14,648.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $86,256.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,969.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $686.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,557.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $10,654.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,126.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,680.89 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/abr./2019 | 000000 | I00209 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,590.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $519.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $243.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $184.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1,689.80 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $8,339.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,025.83 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,729.93 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,955.34 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27.55 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.55 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $445.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $788.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $193.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192,936.63 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $572.35 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,414.39 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,882.89 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $193.20 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,961.24 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,464.20 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,361.45 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,581.05 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,303.90 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/abr./2019 | 000000 | I00209 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,648.15 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $86,256.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,969.04 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,557.39 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,654.20 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,126.50 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,680.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,590.92 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $519.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.33 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.98 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,689.80 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,339.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $11,025.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $39,414.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $192,936.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $572.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $193.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $27.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $193.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $284.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/abr./2019 | 000000 | I00209 | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $445.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $788.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,729.93 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7,882.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $3,955.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $28,961.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $14,648.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,361.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4,464.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,581.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $3,303.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $10,654.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,126.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $86,256.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $243.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,969.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $184.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $4,557.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,590.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $519.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $5,680.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-05 | TRASLADO DE CADAVERES | Movimiento Directo Automático | $686.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $1,689.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $8,339.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,025.83 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,414.39 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $192,936.63 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $572.35 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $193.20 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $27.55 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $193.20 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/abr./2019 | 000000 | I00209 | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $284.55 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $445.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $788.30 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,729.93 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,882.89 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,955.34 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $28,961.24 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,648.15 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,361.45 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,464.20 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,581.05 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,303.90 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,654.20 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,126.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $86,256.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $243.33 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,969.04 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,557.39 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,590.92 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $519.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,680.89 |
| | | | | 8150-43-01-07-05 | TRASLADO DE CADAVERES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.90 |
| | | | | 8150-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.98 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,689.80 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,339.00 |
| | | | | | | | 1,837,223.32 | 1,837,223.32 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/abr./2019 | 000000 | D00080 | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a HSBC 8894 Perido Quincenal 8 Fortalecimiento | $1,451,039.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a HSBC 8894 Perido Quincenal 8 Fortalecimiento | $0.00 | $1,451,039.60 |
| | | | | | | | 1,451,039.60 | 1,451,039.60 |
| 29/abr./2019 | 000000 | D00081 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido Quincenal 8 Isidro Amarildo | $35,295.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido Quincenal 8 Isidro Amarildo | $0.00 | $35,295.40 |
| | | | | | | | 35,295.40 | 35,295.40 |
| 29/abr./2019 | 000000 | D00082 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido Quincenal 8 Deducciones Fortalecimiento | $61,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido Quincenal 8 Deducciones Fortalecimiento | $0.00 | $61,900.00 |
| | | | | | | | 61,900.00 | 61,900.00 |
| 30/abr./2019 | GM 000055 | P00461 | Gasto Modificado | 8220-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $59,887.68 |
| | | | | 8220-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $767.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $4,339.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $2,332.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $3,347.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $4,381.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $1,386.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $972.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Monto Modificado | $3,439.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $2,524.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $16,388.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $5,454.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $2,991.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $7,817.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Monto Modificado | $3,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $59,887.68 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $767.84 |
| | | | | 8230-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,339.24 |
| | | | | 8230-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,332.52 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GM 000055 | P00461 | Gasto Modificado | 8230-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,347.81 |
| | | | | 8230-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,381.98 |
| | | | | 8230-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,386.08 |
| | | | | 8230-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $972.82 |
| | | | | 8230-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,439.01 |
| | | | | 8230-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,524.42 |
| | | | | 8230-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,388.84 |
| | | | | 8230-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,454.32 |
| | | | | 8230-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,991.20 |
| | | | | 8230-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,817.60 |
| | | | | 8230-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,744.00 |
| | | | | | | | 119,775.36 | 119,775.36 |
| 30/abr./2019 | GD 000317 | P00465 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 317 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $91,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $62,848.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $51,046.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $25,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $26,795.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $26,389.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $43,634.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $21,156.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $8,213.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $18,692.33 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000317 | P00465 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $20,275.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $46,523.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $33,704.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $56,136.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $211,646.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $71,497.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 317 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 317 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $3,794.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $6,267.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $3,901.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $553.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $859.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000317 | P00465 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $1,486.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $1,813.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $12,515.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $3,663.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 317 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 317 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 317 | $28,401.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $7,105.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 317 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $219,857.40 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $91,587.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $62,848.78 |
| | | | | 8240-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $51,046.58 |
| | | | | 8240-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 8240-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $25,900.04 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $26,795.61 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $26,389.92 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $43,634.45 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $21,156.89 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000317 | P00465 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 8240-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $8,213.40 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 8240-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $20,275.65 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $46,523.42 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $33,704.30 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $56,136.01 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $211,646.95 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $71,497.62 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $2,079.68 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $6,267.71 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $3,901.31 |
| | | | | 8240-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 8240-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 8240-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,195.45 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $891.28 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000317 | P00465 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 8240-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $553.61 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 8240-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,486.96 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,813.70 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $12,515.67 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $3,663.76 |
| | | | | 8240-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 317 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 8240-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 317 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 8240-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 317 | $0.00 | $28,401.42 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $7,105.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8240-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 317 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $91,587.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $62,848.78 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $51,046.58 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $26,389.92 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $8,213.40 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $25,900.04 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $26,795.61 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $33,704.30 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $56,136.01 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000317 | P00465 | Gasto Devengado | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $43,634.45 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $21,156.89 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $211,646.95 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $71,497.62 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $7,105.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $20,275.65 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 317 | $46,523.42 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $3,794.39 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $6,267.71 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $3,901.31 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $553.61 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $1,813.70 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $12,515.67 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $3,663.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 317 | $1,486.96 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 317 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 317 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 317 | $28,401.42 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 317 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 317 | $160.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000317 | P00465 | Gasto Devengado | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 317 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1111 | Dietas | GD Folio: 317 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $91,587.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $62,848.78 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $51,046.58 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $26,389.92 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $8,213.40 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $25,900.04 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $26,795.61 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $33,704.30 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $56,136.01 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $43,634.45 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $21,156.89 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $211,646.95 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $71,497.62 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $7,105.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $20,275.65 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 317 | $0.00 | $46,523.42 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 317 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 317 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $2,079.68 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $6,267.71 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $3,901.31 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,195.45 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000317 | P00465 | Gasto Devengado | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $553.61 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,813.70 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $891.28 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $12,515.67 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $3,663.76 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $1,486.96 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 317 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 317 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 317 | $0.00 | $28,401.42 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 317 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GD Folio: 317 | $0.00 | $219,857.40 |
| | | | | | | | 3,025,012.60 | 3,025,012.60 |
| 30/abr./2019 | GE 000299 | P00466 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 299 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $41,796.62 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GE 000299 | P00466 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $91,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $62,848.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $51,046.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $25,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $26,795.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $26,389.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $43,634.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $21,156.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $8,213.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $20,275.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $46,523.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $33,704.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $56,136.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $211,646.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $71,497.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 299 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 299 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $3,794.39 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GE 000299 | P00466 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $6,267.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $3,901.31 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $553.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $1,486.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $1,813.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $12,515.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $3,663.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 299 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 299 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 299 | $28,401.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $7,105.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GE 000299 | P00466 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 299 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $219,857.40 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $91,587.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $62,848.78 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $51,046.58 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $25,900.04 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $26,795.61 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $26,389.92 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $43,634.45 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $21,156.89 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $8,213.40 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $20,275.65 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $46,523.42 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $33,704.30 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $56,136.01 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $211,646.95 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GE 000299 | P00466 | Gasto Ejercido | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $71,497.62 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $2,079.68 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $6,267.71 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $3,901.31 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $1,195.45 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $891.28 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $553.61 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $1,486.96 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $1,813.70 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $12,515.67 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GE 000299 | P00466 | Gasto Ejercido | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $3,663.76 |
| | | | | 8250-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 299 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 8250-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 299 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 299 | $0.00 | $28,401.42 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $7,105.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 299 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8250-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 299 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | | | | 1,512,506.30 | 1,512,506.30 |
| 30/abr./2019 | GP 000299 | C00743 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 299 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $91,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $62,848.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $51,046.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $25,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $26,795.61 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $26,389.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $43,634.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $21,156.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $8,213.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $14,702.90 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GP 000299 | C00743 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $20,275.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $46,523.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $33,704.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $56,136.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $211,646.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $71,497.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 299 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-131-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 299 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $3,794.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $6,267.71 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $3,901.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $553.61 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $624.88 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GP 000299 | C00743 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $1,486.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $1,813.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $12,515.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $3,663.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 299 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 299 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 299 | $28,401.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $7,105.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 299 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $219,857.40 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $91,587.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $62,848.78 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $51,046.58 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $25,900.04 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $26,795.61 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $26,389.92 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $43,634.45 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $21,156.89 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $9,298.79 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GP 000299 | C00743 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $8,213.40 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $20,275.65 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $46,523.42 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $33,704.30 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $56,136.01 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $211,646.95 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $71,497.62 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $2,079.68 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $6,267.71 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $3,901.31 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $1,195.45 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $891.28 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $367.97 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GP 000299 | C00743 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $553.61 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $1,486.96 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $1,813.70 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $12,515.67 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $3,663.76 |
| | | | | 8260-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 299 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 8260-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 299 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 299 | $0.00 | $28,401.42 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $7,105.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 299 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8260-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 299 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 299 | $1,139,584.77 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GP Folio: 299 | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 299 | $66,943.16 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 299 | $85,640.97 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GP Folio: 299 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Folio: 299 | $0.00 | $1,228,362.00 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL 2019 | $0.00 | $193,281.53 |
| | | | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL 2019 | $0.00 | $3,569.00 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL 2019 | $0.00 | $46,137.00 |
| | | | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL 2019 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL 2019 | $0.00 | $4,972.20 |
| | | | | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL 2019 | $0.00 | $35,295.40 |
| | | | | 1119-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL 2019 | $360.83 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,025,373.43 | 3,025,373.43 |
| 30/abr./2019 | GM 000056 | P00468 | Gasto Modificado | 8220-1501-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $86,339.04 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GM 000056 | P00468 | Gasto Modificado | 8220-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $64,029.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $2,781.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $838.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $3,364.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $9,825.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $86,339.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $64,029.84 |
| | | | | 8230-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,781.00 |
| | | | | 8230-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $838.43 |
| | | | | 8230-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,900.00 |
| | | | | 8230-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,364.77 |
| | | | | 8230-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8230-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,825.00 |
| | | | | | | | 172,678.08 | 172,678.08 |
| 30/abr./2019 | GD 000319 | P00469 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $188,905.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $56,236.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $357,689.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $25,217.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $58,646.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 319 | $6,856.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 319 | $10,569.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 319 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 319 | $3,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 319 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 319 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 319 | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $11,774.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $2,517.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $3,659.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $20,383.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $1,447.43 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000319 | P00469 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $3,492.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $188,905.02 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $56,236.14 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $357,689.68 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $25,217.88 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $58,646.06 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $6,856.64 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $10,569.66 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 319 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $3,440.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $11,774.09 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $2,517.68 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $3,659.01 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $20,383.53 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $3,492.49 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 319 | $6,856.64 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 319 | $10,569.66 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 319 | $188,905.02 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 319 | $56,236.14 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 319 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 319 | $357,689.68 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 319 | $25,217.88 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 319 | $58,646.06 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 319 | $11,774.09 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 319 | $2,517.68 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 319 | $3,659.01 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 319 | $20,383.53 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 319 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 319 | $3,492.49 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 319 | $13,279.08 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000319 | P00469 | Gasto Devengado | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 319 | $3,440.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 319 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 319 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 319 | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 319 | $0.00 | $188,905.02 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 319 | $0.00 | $56,236.14 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 319 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 319 | $0.00 | $357,689.68 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 319 | $0.00 | $25,217.88 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 319 | $0.00 | $58,646.06 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 319 | $0.00 | $3,440.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 319 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 319 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GD Folio: 319 | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 319 | $0.00 | $11,774.09 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 319 | $0.00 | $2,517.68 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 319 | $0.00 | $3,659.01 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 319 | $0.00 | $20,383.53 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 319 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 319 | $0.00 | $3,492.49 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 319 | $0.00 | $6,856.64 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 319 | $0.00 | $10,569.66 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 319 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | | | | 1,646,798.36 | 1,646,798.36 |
| 30/abr./2019 | GE 000300 | P00470 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $188,905.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $56,236.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $357,689.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $25,217.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $58,646.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 300 | $6,856.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 300 | $10,569.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 300 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 300 | $3,440.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GE 000300 | P00470 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 300 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 300 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 300 | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $11,774.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $2,517.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $3,659.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $20,383.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $3,492.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $188,905.02 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $56,236.14 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $357,689.68 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $25,217.88 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $58,646.06 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $6,856.64 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $10,569.66 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 300 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $3,440.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $11,774.09 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $2,517.68 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $3,659.01 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $20,383.53 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $3,492.49 |
| | | | | | | | 823,399.18 | 823,399.18 |
| 30/abr./2019 | GP 000300 | C00745 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $188,905.02 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GP 000300 | C00745 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $56,236.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $357,689.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $25,217.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $58,646.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 300 | $6,856.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 300 | $10,569.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 300 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 300 | $3,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 300 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 300 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 300 | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $11,774.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $2,517.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $3,659.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $20,383.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $3,492.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $188,905.02 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $56,236.14 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $357,689.68 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $25,217.88 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $58,646.06 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $6,856.64 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $10,569.66 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 300 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $3,440.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $11,774.09 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GP 000300 | C00745 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $2,517.68 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $3,659.01 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $20,383.53 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $3,492.49 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 300 | $743,659.57 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1542 | QUINQUENIOS | GP Folio: 300 | $5,760.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 300 | $43,274.23 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GP Folio: 300 | $17,426.30 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 300 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. GP Folio: 300 | $0.00 | $679,126.40 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. GP Folio: 300 | $0.00 | $91,108.19 |
| | | | | 2119-2-34 | MATA SANCHEZ OSCAR /AMAIRANI GARCIA SIXTOS | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. GP Folio: 300 | $0.00 | $1,381.56 |
| | | | | 2119-2-30-02 | HERNANDEZ TOMAS ROSA EDITH/IDELFONSO JAIME MARCOS | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. GP Folio: 300 | $0.00 | $1,470.38 |
| | | | | 2119-2-30-01-1 | SANCHEZ VERDE MARIA GUADALUPE/VENANCIO HIPOLITO FACUNDO | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. GP Folio: 300 | $0.00 | $1,715.44 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. GP Folio: 300 | $0.00 | $36,310.00 |
| | | | | 2119-2-33 | OLVERA CANTERA ROSENDO (ARMA) | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. GP Folio: 300 | $0.00 | $828.93 |
| | | | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. GP Folio: 300 | $0.00 | $2,236.68 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. GP Folio: 300 MACIEL ESPINOSA LUIS MANUEL | $0.00 | $3,535.60 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. GP Folio: 300 HERNANDEZ SIXTOS FRANCISCO | $0.00 | $5,686.00 |
| | | | | | | | 1,646,798.36 | 1,646,798.36 |
| 30/abr./2019 | GD 000320 | P00471 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 320 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 320 | $15,727.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 320 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 8240-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 320 | $0.00 | $15,727.68 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 320 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 320 | $15,727.68 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 320 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 320 | $0.00 | $15,727.68 |
| | | | | | | | 38,269.44 | 38,269.44 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

## QUERETARO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GE 000301 | P00472 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 301 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 301 | $15,727.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 301 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 8250-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 301 | $0.00 | $15,727.68 |
| | | | | | | | 19,134.72 | 19,134.72 |
| 30/abr./2019 | GP 000301 | C00746 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 301 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 301 | $15,727.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 301 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 8260-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 301 | $0.00 | $15,727.68 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 301 | $19,134.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 LR 16 AL 30 DE ABRIL. GP Folio: 301 | $0.00 | $14,936.20 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 LR 16 AL 30 DE ABRIL. GP Folio: 301 | $0.00 | $1,665.75 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 08 LR 16 AL 30 DE ABRIL. GP Folio: 301 | $0.00 | $1,523.00 |
| | | | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | FTAMUN NOMINA 08 LR 16 AL 30 DE ABRIL. GP Folio: 301 | $0.00 | $1,009.77 |
| | | | | | | | 38,269.44 | 38,269.44 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00129 | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019 (APRECIAR FINANCIERA) | $2,236.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019 (APRECIAR FINANCIERA) | $0.00 | $2,236.68 |
| | | | | | | | 2,236.68 | 2,236.68 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00130 | | 2119-2-30-01-1 | SANCHEZ VERDE MARIA GUADALUPE/VENANCIO HIPOLITO FACUNDO | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019 (PENSIONVENANCIO HIPOLITO FACUNDO) | $1,715.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019 (PENSIONVENANCIO HIPOLITO FACUNDO) | $0.00 | $1,715.44 |
| | | | | | | | 1,715.44 | 1,715.44 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00131 | | 2119-2-30-02 | HERNANDEZ TOMAS ROSA EDITH/IDELFONSO JAIME MARCOS | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019 (PENSION IDELFONSO MARCOS JAIME) | $1,470.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019 (PENSION IDELFONSO MARCOS JAIME) | $0.00 | $1,470.38 |
| | | | | | | | 1,470.38 | 1,470.38 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00132 | | 2119-2-34 | MATA SANCHEZ OSCAR /AMAIRANI GARCIA SIXTOS | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019 (PENSION OSCAR MATA SANCHEZ) | $1,381.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019 (PENSION OSCAR MATA SANCHEZ) | $0.00 | $1,381.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,381.56 | 1,381.56 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00133 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019 (CGV) | $36,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019 (CGV) | $0.00 | $36,310.00 |
| | | | | | | | 36,310.00 | 36,310.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00134 | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | FTAMUN NOMINA 08 LR 16 AL 30 ABRIL 2019 (APRECIAR FINANCIERA) | $1,009.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 LR 16 AL 30 ABRIL 2019 (APRECIAR FINANCIERA) | $0.00 | $1,009.77 |
| | | | | | | | 1,009.77 | 1,009.77 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00135 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 08 LR 16 AL 30 ABRIL 2019 (CGV) | $1,523.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 LR 16 AL 30 ABRIL 2019 (CGV) | $0.00 | $1,523.00 |
| | | | | | | | 1,523.00 | 1,523.00 |
| 30/abr./2019 | PA 000430 | C00752 | Pago | 8240-2502-002-301-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 584, Factura: F859 | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 584, Factura: F859 | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | GD Folio: 584, Factura: F859 | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001687 | RYM SOLUTIONS S DE RL DE CV | GD Folio: 584, Factura: F859 | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 584 RYM SOLUTIONS S DE RL DE CV, Pago: 430 | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3331- | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 584 RYM SOLUTIONS S DE RL DE CV, Pago: 430 | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 2112-1-001687 | RYM SOLUTIONS S DE RL DE CV | GP Directo 584 RYM SOLUTIONS S DE RL DE CV, Pago: 430 | $7,540.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | PA 000430 | C00752 | Pago | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 584 RYM SOLUTIONS S DE RL DE CV, Pago: 430 | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | | | | 45,240.00 | 45,240.00 |
| 30/abr./2019 | PA 000431 | C00753 | Pago | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $14,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $14,456.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 585, Factura: F201904B | $14,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 585, Factura: F201904B | $0.00 | $14,456.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Folio: 585, Factura: F201904B | $14,456.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001693 | SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV | GD Folio: 585, Factura: F201904B | $0.00 | $14,456.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $14,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $14,456.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 585 SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV, Pago: 431 | $14,456.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 585 SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV, Pago: 431 | $0.00 | $14,456.00 |
| | | | | 2112-1-001693 | SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV | GP Directo 585 SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV, Pago: 431 | $14,456.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 585 SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV, Pago: 431 | $0.00 | $14,456.00 |
| | | | | | | | 86,736.00 | 86,736.00 |
| 30/abr./2019 | GM 000057 | P00490 | Gasto Modificado | 8220-1401-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $1,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $13,603.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-113-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $2,008.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-118-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,642.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $14,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-103-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $7,602.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-122-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $2,406.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $1,067.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $31,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $51,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $153,986.82 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GM 000057 | P00490 | Gasto Modificado | 8220-1401-001-118-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $54,477.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-119-3851- | Gastos de representación G. Corriente | Monto Modificado | $26,699.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $2,940.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $68,279.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $213,426.20 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2911- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $1,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $80,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,947.00 |
| | | | | 8230-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $9.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,603.00 |
| | | | | 8230-1401-001-113-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,008.42 |
| | | | | 8230-1401-001-118-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,642.72 |
| | | | | 8230-1401-001-119-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,200.00 |
| | | | | 8230-1401-001-103-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 8230-1401-001-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,602.00 |
| | | | | 8230-1401-001-122-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,406.19 |
| | | | | 8230-1401-001-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,067.20 |
| | | | | 8230-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $31,320.00 |
| | | | | 8230-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $51,040.00 |
| | | | | 8230-1401-001-102-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $153,986.82 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-118-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 8230-1401-001-119-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $54,477.66 |
| | | | | 8230-1401-001-119-3851- | Gastos de representación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26,699.86 |
| | | | | 8230-1401-003-155-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,940.61 |
| | | | | 8230-1401-003-156-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $68,279.36 |
| | | | | 8230-1401-003-158-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $213,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-003-158-2911- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,582.00 |
| | | | | 8230-1401-003-158-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 8230-1401-003-158-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $80,400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 734,844.04 | 734,844.04 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00172 | | 1112-1-1-26 | BANBAJIO CTA. 232448900101 FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERETARO | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2019 BAJIO | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-01-07 | BAJIO CTA 232448900101 FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERETARO | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2019 BAJIO | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1112-1-1-14 | BANBAJIO CTA.198664410101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2017 | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2019 BAJIO | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-01-03 | BAJIO CTA 198664410101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2017 | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2019 BAJIO | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2019 BAJIO | $2.23 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2019 BAJIO | $0.00 | $2.23 |
| | | | | 1112-1-1-01 | BAJIO CTA: 31685980201 GEQ 2008 | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2019 BAJIO | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2019 BAJIO | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1112-1-1-01 | BAJIO CTA: 31685980201 GEQ 2008 | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2019 BAJIO | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2019 BAJIO | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 8120-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-02-01-03 | BAJIO CTA 198664410101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2017 | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-02-01-07 | BAJIO CTA 232448900101 FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERETARO | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | Movimiento Directo Automático | $2.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 8140-51-02-01-03 | BAJIO CTA 198664410101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-07 | BAJIO CTA 232448900101 FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERETARO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.23 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $2.23 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.23 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00172 | | 8140-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-03 | BAJIO CTA 198664410101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2017 | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-07 | BAJIO CTA 232448900101 FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERETARO | Movimiento Directo Automático | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | Movimiento Directo Automático | $2.23 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 8150-51-02-01-03 | BAJIO CTA 198664410101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-51-02-01-07 | BAJIO CTA 232448900101 FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERETARO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8150-51-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.23 |
| | | | | | | | 3,628.12 | 3,628.12 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00173 | | 1112-1-2-27 | BBVA BANCOMER CTA 01268001125768809 FISM 2019 | FISM F 6545 MINISTRACION DEL MES DE ABRIL FISM | $1,926,016.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-01-01-02 | FISM | FISM F 6545 MINISTRACION DEL MES DE ABRIL FISM | $0.00 | $1,926,016.00 |
| | | | | 8120-82-01-01-02 | FISM | Movimiento Directo Automático | $1,926,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-01-01-02 | FISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,926,016.00 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,926,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,926,016.00 |
| | | | | 8140-82-01-01-02 | FISM | Movimiento Directo Automático | $1,926,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-01-01-02 | FISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,926,016.00 |
| | | | | | | | 7,704,064.00 | 7,704,064.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00174 | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FISM F 6545 MINISTRACION DEL MES DE ABRIL FISM | $3,891,245.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-01-01-01 | FORTAMUN | FISM F 6545 MINISTRACION DEL MES DE ABRIL FISM | $0.00 | $3,891,245.00 |
| | | | | 8120-82-01-01-01 | FORTAMUN | Movimiento Directo Automático | $3,891,245.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-01-01-01 | FORTAMUN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,891,245.00 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,891,245.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,891,245.00 |
| | | | | 8140-82-01-01-01 | FORTAMUN | Movimiento Directo Automático | $3,891,245.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-01-01-01 | FORTAMUN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,891,245.00 |
| | | | | | | | 15,564,980.00 | 15,564,980.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00176 | | 1112-1-2-07 | BBV BANCOMER CTA.00103681297 FORTAMUN 2016 | INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2019 BBVA BANCOMER | $0.09 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00176 | | 4151-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2019 BBVA BANCOMER | $0.00 | $0.09 |
| | | | | 1112-1-2-14 | BBVA BANCOMER CTA.0109545492 FORTAMUN 2017 | INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2019 BBVA BANCOMER | $0.23 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-03 | BBVA BANCOMER CTA 0109545492 FORTAMUN 2017 | INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2019 BBVA BANCOMER | $0.00 | $0.23 |
| | | | | 8120-51-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | Movimiento Directo Automático | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-02-02-03 | BBVA BANCOMER CTA 0109545492 FORTAMUN 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.09 |
| | | | | 8140-51-02-02-03 | BBVA BANCOMER CTA 0109545492 FORTAMUN 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.23 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.23 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.09 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.23 |
| | | | | 8140-51-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | Movimiento Directo Automático | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-03 | BBVA BANCOMER CTA 0109545492 FORTAMUN 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.23 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.09 |
| | | | | 8150-51-02-02-03 | BBVA BANCOMER CTA 0109545492 FORTAMUN 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.23 |
| | | | | | | | 1.28 | 1.28 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00177 | | 1112-1-2-27 | BBVA BANCOMER CTA 01268001125768809 FISM 2019 | INTERESES DEL MES DE ABRIL 2019 FISM2019 | $69.55 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | INTERESES DEL MES DE ABRIL 2019 FISM2019 | $0.00 | $69.55 |
| | | | | 8120-51-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | Movimiento Directo Automático | $69.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $69.55 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $69.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $69.55 |
| | | | | 8140-51-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | Movimiento Directo Automático | $69.55 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $69.55 |
| | | | | | | | 278.20 | 278.20 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00178 | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2019 FORTAMUN19 | $64.75 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2019 FORTAMUN19 | $0.00 | $64.75 |
| | | | | 8120-51-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | Movimiento Directo Automático | $64.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $64.75 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $64.75 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00178 | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $64.75 |
| | | | | 8140-51-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | Movimiento Directo Automático | $64.75 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $64.75 |
| | | | | | | | 259.00 | 259.00 |
| 30/abr./2019 | PA 000473 | C00825 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 627, Factura: 300419 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 627, Factura: 300419 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 627, Factura: 300419 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000117 | BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 627, Factura: 300419 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 627 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 473 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 627 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 473 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 2112-1-000117 | BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 627 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 473 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-01 | BAJIO CTA: 31685980201 GEQ 2008 | GP Directo 627 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 473 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 30/abr./2019 | GM 000058 | P00501 | Gasto Modificado | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-120-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $6,023.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $36,797.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $77,228.64 |
| | | | | 8230-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-1401-001-120-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,023.64 |
| | | | | 8230-1401-001-102-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8230-1401-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $36,797.00 |
| | | | | 8230-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $77,228.64 | $0.00 |
| | | | | | | | 154,457.28 | 154,457.28 |
| 30/abr./2019 | GM 000059 | P00502 | Gasto Modificado | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-121-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $3,016.79 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GM 000059 | P00502 | Gasto Modificado | 8220-1401-001-123-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $4,235.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $32,173.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | Monto Modificado | $7,363.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $1,693.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $63,483.16 |
| | | | | 8230-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-1401-001-121-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,016.79 |
| | | | | 8230-1401-001-123-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,235.74 |
| | | | | 8230-1401-001-105-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,173.76 |
| | | | | 8230-1401-001-105-3961- | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,363.27 |
| | | | | 8230-1401-003-156-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,693.60 |
| | | | | 8230-1401-003-158-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $63,483.16 | $0.00 |
| | | | | | | | 126,966.32 | 126,966.32 |
| 30/abr./2019 | GM 000060 | P00503 | Gasto Modificado | 8220-1401-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $81,057.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $7,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $6,433.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $4,010.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $37,178.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $10,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $494.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $135,152.48 |
| | | | | 8220-1401-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $15,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $34,694.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $34,694.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,288.98 |
| | | | | 8220-1501-003-152-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $1,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $10,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-151-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $2,885.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-153-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $15,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $52,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GM 000060 | P00503 | Gasto Modificado | 8230-1501-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $81,057.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-105-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,100.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,433.00 |
| | | | | 8230-1501-001-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,010.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $37,178.00 |
| | | | | 8230-1401-001-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,620.00 |
| | | | | 8230-1401-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $494.00 |
| | | | | 8230-1401-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $135,152.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,138.00 |
| | | | | 8230-1401-003-155-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,694.98 |
| | | | | 8230-1401-003-158-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,694.48 |
| | | | | 8230-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $42,288.98 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-003-152-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,303.00 |
| | | | | 8230-1501-003-153-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,291.00 |
| | | | | 8230-1401-003-151-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,885.00 |
| | | | | 8230-1401-003-153-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,303.00 |
| | | | | 8230-1401-003-161-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | 8230-1401-003-155-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $52,200.00 |
| | | | | | | | 516,996.92 | 516,996.92 |
| 30/abr./2019 | GM 000061 | P00504 | Gasto Modificado | 8220-1401-001-102-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $15,461.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $2,653.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $6,309.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $1,444.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,788.60 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $25,869.16 |
| | | | | 8220-1401-003-156-3841- | Exposiciones G. Corriente | Monto Modificado | $1,788.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-102-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,461.39 |
| | | | | 8230-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,653.56 |
| | | | | 8230-1401-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,309.99 |
| | | | | 8230-1401-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,444.22 |
| | | | | 8230-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,788.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $25,869.16 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GM 000061 | P00504 | Gasto Modificado | 8230-1401-003-156-3841- | Exposiciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,788.60 |
| | | | | | | | 55,315.52 | 55,315.52 |
| 30/abr./2019 | GP 000350 | C00956 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 369 | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 369 | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 369 | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 369 | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 369 Silvino Luna Alvarez , Pago: 350 | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 369 Silvino Luna Alvarez , Pago: 350 | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 369 Silvino Luna Alvarez , Pago: 350 | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 369 Silvino Luna Alvarez , Pago: 350 | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | 2112-1-001849 | Alvarez Duran Cecilia de los Angeles | Pago de factura 493 gastos medicos Silvino Luna Alvarez | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001849 | Alvarez Duran Cecilia de los Angeles | Pago de factura 493 gastos medicos Silvino Luna Alvarez | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | | | | 157,500.00 | 157,500.00 |
| 30/abr./2019 | GM 000062 | P00511 | Gasto Modificado | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $3,589.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $47,328.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2161- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,012.36 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,601.11 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $37,178.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $21,000.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3951- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $2,011.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $38,248.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,138.00 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $15,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $1,070.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-151-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $10,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-155-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Monto Modificado | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | Monto Modificado | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $2,800.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GM 000062 | P00511 | Gasto Modificado | 8230-1401-001-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,589.45 |
| | | | | 8230-1401-001-102-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $47,328.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-102-2161- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $1,012.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $5,601.11 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-102-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $37,178.00 |
| | | | | 8230-1401-001-102-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,000.36 |
| | | | | 8230-1401-001-105-3951- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,011.66 |
| | | | | 8230-1401-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $38,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-003-156-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8230-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $15,138.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-003-155-2741- | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,138.00 |
| | | | | 8230-1401-003-152-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,070.00 |
| | | | | 8230-1401-003-151-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,620.00 |
| | | | | 8230-1401-003-155-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8230-1401-003-156-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 220,254.94 | 220,254.94 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00147 | | 4143-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Requerimiento para el pago de la contraprestacion por recaudacion del DAP correspondiente al mes de abril de 2019 | $0.00 | -$58,744.64 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Requerimiento para el pago de la contraprestacion por recaudacion del DAP correspondiente al mes de abril de 2019 | $0.00 | -$19,581.55 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | $78,326.19 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | -$19,581.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | -$58,744.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$19,581.55 |
| | | | | 8140-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$58,744.64 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | -$19,581.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | -$58,744.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$19,581.55 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$58,744.64 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | -$19,581.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | -$58,744.64 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$19,581.55 |
| | | | | 8150-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$58,744.64 |
| | | | | | | | -234,978.57 | -234,978.57 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | E00148 | | 4143-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Requerimiento para el pago de la contraprestacion por recaudacion del DAP correspondiente al mes de abril de 2019 | $0.00 | -$47,815.41 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Requerimiento para el pago de la contraprestacion por recaudacion del DAP correspondiente al mes de abril de 2019 | $0.00 | -$15,938.47 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | $63,753.88 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | -$15,938.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | -$47,815.41 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$15,938.47 |
| | | | | 8140-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$47,815.41 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | -$15,938.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | -$47,815.41 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$15,938.47 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$47,815.41 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | -$15,938.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | -$47,815.41 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$15,938.47 |
| | | | | 8150-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$47,815.41 |
| | | | | | | | -191,261.64 | -191,261.64 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00198 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ADMON TRIBUTARIA ( REC DE PAGO 6542) | $1,485,180.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-02-01 | 100% FONDO DE FOMNETO MUNICIPAL | PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ADMON TRIBUTARIA ( REC DE PAGO 6542) | $0.00 | $1,485,180.00 |
| | | | | 8120-81-02-01 | 100% FONDO DE FOMNETO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,485,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-02-01 | 100% FONDO DE FOMNETO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,485,180.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,485,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,485,180.00 |
| | | | | 8140-81-02-01 | 100% FONDO DE FOMNETO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,485,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-02-01 | 100% FONDO DE FOMNETO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,485,180.00 |
| | | | | | | | 5,940,720.00 | 5,940,720.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00199 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES IEPS ADMON TRIBUTARIA (6543) | $131,844.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-03-01 | 20% IEPS | PARTICIPACIONES IEPS ADMON TRIBUTARIA (6543) | $0.00 | $99,962.00 |
| | | | | 4211-03-02 | 2.5% IEPS | PARTICIPACIONES IEPS ADMON TRIBUTARIA (6543) | $0.00 | $31,882.00 |
| | | | | 8120-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $99,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $31,882.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,962.00 |
| | | | | 8140-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,882.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00199 | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $99,962.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $31,882.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,962.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,882.00 |
| | | | | 8140-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $99,962.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $31,882.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,962.00 |
| | | | | 8150-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,882.00 |
| | | | | | | | 527,376.00 | 527,376.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00200 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 20 % AJUSTE PRIMER TRIMESTRE 2019 ADMON TRIBUTARIA (6544) | $662,686.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-04-01 | 20% FONDO DE FISCALIZACION | PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 20 % AJUSTE PRIMER TRIMESTRE 2019 ADMON TRIBUTARIA (6544) | $0.00 | $502,438.00 |
| | | | | 4211-04-02 | 2.5% FONDO DE FISCALIZACION | PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 20 % AJUSTE PRIMER TRIMESTRE 2019 ADMON TRIBUTARIA (6544) | $0.00 | $160,248.00 |
| | | | | 8120-81-04-01 | 20% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $502,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-04-02 | 2.5% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $160,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-04-01 | 20% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $502,438.00 |
| | | | | 8140-81-04-02 | 2.5% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160,248.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $502,438.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $160,248.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $502,438.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160,248.00 |
| | | | | 8140-81-04-01 | 20% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $502,438.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-04-02 | 2.5% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $160,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-04-01 | 20% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $502,438.00 |
| | | | | 8150-81-04-02 | 2.5% FONDO DE FISCALIZACION | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160,248.00 |
| | | | | | | | 2,650,744.00 | 2,650,744.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00201 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO, COMPL DE FEB 15 AL FEB 19 POR CONCEPTO DEL 100 % DE DECAUDACION A ISR (6547) | $4,085,454.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-10-01 | 100 % RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO, COMPL DE FEB 15 AL FEB 19 POR CONCEPTO DEL 100 % DE DECAUDACION A ISR (6547) | $0.00 | $4,085,454.00 |
| | | | | 8120-81-10-01 | 100 % RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $4,085,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-10-01 | 100 % RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,085,454.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,085,454.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,085,454.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00201 | | 8140-81-10-01 | 100 % RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $4,085,454.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-10-01 | 100 % RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,085,454.00 |
| | | | | | | | 16,341,816.00 | 16,341,816.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00210 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,895.42 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $45,570.00 |
| | | | | 4143-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,920.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE INEXISTENCIA. DE DOCTOS. | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 4151-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | AREA DE COMIDA | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $872.87 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,313.50 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $174.57 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $396.16 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $4.24 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $148.91 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $92.89 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $181.60 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,168.73 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $63.87 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $118.80 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 30 ABRIL 2019 | $0.00 | $0.43 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $96.70 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $89,674.47 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% ADICIONAL A IMPUESTOS | $0.00 | $22,418.61 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $3,801.22 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $9,402.56 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $499.42 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS | $0.00 | $1,922.00 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 4151-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | AREA LIBRE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $112,093.09 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00210 | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $1,464.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $83,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,895.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $45,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $872.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,313.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $174.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $396.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $148.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $92.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $181.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,168.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $63.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $118.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $96.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $89,674.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $22,418.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,801.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $9,402.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $499.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,922.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $102.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,895.42 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45,570.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,920.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00210 | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $872.87 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.50 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.57 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.16 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.24 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $148.91 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.89 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $181.60 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,168.73 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63.87 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.80 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.43 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $96.70 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $89,674.47 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,418.61 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,801.22 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,402.56 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $499.42 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,922.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $872.87 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $174.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $4.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $92.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $63.87 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $96.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $89,674.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $22,418.61 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00210 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,313.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $396.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $148.91 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $181.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,168.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $118.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,895.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $45,570.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $102.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,801.22 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $9,402.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $499.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,922.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00210 | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $872.87 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.57 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.24 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.89 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63.87 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $96.70 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $89,674.47 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,418.61 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.50 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.16 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $148.91 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $181.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,168.73 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.80 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,895.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45,570.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,920.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00210 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,801.22 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,402.56 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $499.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,922.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.43 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,895.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $45,570.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $872.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,313.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $174.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $396.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $148.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $92.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $181.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,168.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $63.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $118.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $96.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00210 | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $89,674.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $22,418.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $3,801.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $9,402.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $499.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,922.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $102.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,895.42 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45,570.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,920.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $872.87 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.50 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $174.57 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $396.16 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.24 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $148.91 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.89 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $181.60 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,168.73 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63.87 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.80 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.43 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $96.70 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $89,674.47 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,418.61 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,801.22 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,402.56 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $499.42 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,922.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00210 | | 8150-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102.00 |
| | | | | | | | 787,228.80 | 787,228.80 |
| 30/abr./2019 | 000000 | D00083 | | 1112-1-4-29 | SANTANDER CTA 65507191411 PROVISIONES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65507191411 | $123,975.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65507191411 | $0.00 | $123,975.46 |
| | | | | | | | 123,975.46 | 123,975.46 |
| 30/abr./2019 | 000000 | D00084 | | 1112-1-4-29 | SANTANDER CTA 65507191411 PROVISIONES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65507191411 Fondo de Ahorro Febrero 2019 | $126,247.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65507191411 Fondo de Ahorro Febrero 2019 | $0.00 | $126,247.26 |
| | | | | | | | 126,247.26 | 126,247.26 |
| 30/abr./2019 | 000000 | D00085 | | 1112-1-4-29 | SANTANDER CTA 65507191411 PROVISIONES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65507191411 Fondo de Ahorro Marzo 2019 | $126,726.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65507191411 Fondo de Ahorro Marzo 2019 | $0.00 | $126,726.06 |
| | | | | | | | 126,726.06 | 126,726.06 |
| 30/abr./2019 | 000000 | D00086 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 LIQUIDACION | $73,811.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 LIQUIDACION | $0.00 | $73,811.88 |
| | | | | | | | 73,811.88 | 73,811.88 |
| 30/abr./2019 | 000000 | D00087 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Quincena Isidro Amarildo | $35,295.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Quincena Isidro Amarildo | $0.00 | $35,295.40 |
| | | | | | | | 35,295.40 | 35,295.40 |
| 30/abr./2019 | PA 000615 | C01006 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $8,671.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $8,671.32 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 822, Factura: EDO CTA | $8,671.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 822, Factura: EDO CTA | $0.00 | $8,671.32 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 822, Factura: EDO CTA | $8,671.32 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | PA 000615 | C01006 | Pago | 2112-1-000064 | BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER | GD Folio: 822, Factura: EDO CTA | $0.00 | $8,671.32 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $8,671.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $8,671.32 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 822 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 615 | $8,671.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 822 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 615 | $0.00 | $8,671.32 |
| | | | | 2112-1-000064 | BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER | GP Directo 822 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 615 | $8,671.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 822 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 615 | $0.00 | $8,671.32 |
| | | | | | | | 52,027.92 | 52,027.92 |
| 30/abr./2019 | PA 000616 | C01007 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $20,905.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $20,905.56 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 823, Factura: EDO CTA | $20,905.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 823, Factura: EDO CTA | $0.00 | $20,905.56 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 823, Factura: EDO CTA | $20,905.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000064 | BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER | GD Folio: 823, Factura: EDO CTA | $0.00 | $20,905.56 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $20,905.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $20,905.56 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 823 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 616 | $20,905.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 823 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 616 | $0.00 | $20,905.56 |
| | | | | 2112-1-000064 | BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER | GP Directo 823 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 616 | $20,905.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 823 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 616 | $0.00 | $20,905.56 |
| | | | | | | | 125,433.36 | 125,433.36 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00212 | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Santander Cta 65504772947 | $75.71 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Santander Cta 65504772947 | $0.00 | $75.71 |
| | | | | 8120-51-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $75.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $75.71 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $75.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $75.71 |
| | | | | 8140-51-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $75.71 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $75.71 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 302.84 | 302.84 |
| 30/abr./2019 | 000000 | D00091 | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Traspaso entre cuentas Santander 65506489198 a Scotiabank 50038395590 | $34.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-24 | SANTANDER CTA. 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | Traspaso entre cuentas Santander 65506489198 a Scotiabank 50038395590 | $0.00 | $34.60 |
| | | | | | | | 34.60 | 34.60 |
| 30/abr./2019 | IM 000063 | P00521 | Ingreso Modificado | 8130-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Monto Modificado | $897,187.76 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Monto Modificado | $101,191.29 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Monto Modificado | $1,897,371.28 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Monto Modificado | $2,374,321.16 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $4,049.17 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $442.46 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $23,995.99 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $6,582.22 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $167,209.15 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $20,740.46 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-08-01-02 | 25% ADICIONAL A IMPUESTOS | Monto Modificado | $21,112.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Monto Modificado | $770,153.55 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Monto Modificado | $49,729.25 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Monto Modificado | $34,557.49 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Monto Modificado | $873,381.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Monto Modificado | $5,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Monto Modificado | $196,939.30 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Monto Modificado | $4,374.75 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Monto Modificado | $2,122,687.78 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Monto Modificado | $14,152.75 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Monto Modificado | $2,084,704.05 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Monto Modificado | $627.07 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Monto Modificado | $5,930.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | Monto Modificado | $2,198.42 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-07-05 | TRASLADO DE CADAVERES | Monto Modificado | $686.90 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Monto Modificado | $3,697.41 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Monto Modificado | $4,993.35 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Monto Modificado | $22,094.36 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Monto Modificado | $132,178.01 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Monto Modificado | $35,554.87 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | IM 000063 | P00521 | Ingreso Modificado | 8130-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Monto Modificado | $28,870.26 | $0.00 |
| | | | | 8130-43-01-13-02 | RECARGOS | Monto Modificado | $55,028.04 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Monto Modificado | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Monto Modificado | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Monto Modificado | $1,690.16 | $0.00 |
| | | | | 8130-81-06-01 | 20% TENENCIA FEDERAL | Monto Modificado | $54.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-81-06-02 | 2.5% TENENCIA FEDERAL | Monto Modificado | $17.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Monto Modificado | $86,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Monto Modificado | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Monto Modificado | $71,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Monto Modificado | $202,402.56 | $0.00 |
| | | | | 8130-19-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | Monto Modificado | $7,002.36 | $0.00 |
| | | | | 8130-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Monto Modificado | $31,631.42 | $0.00 |
| | | | | 8130-19-01-02-02 | Multa Predial Rural Años Anteriores | Monto Modificado | $3,408.37 | $0.00 |
| | | | | 8130-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Monto Modificado | $23,445.73 | $0.00 |
| | | | | 8130-19-01-03-02 | Recargos Predial Rural Años Anteriores | Monto Modificado | $2,382.48 | $0.00 |
| | | | | 8130-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Monto Modificado | $35,627.26 | $0.00 |
| | | | | 8130-19-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | Monto Modificado | $672.63 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Monto Modificado | $440.80 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-01-02 | BAJIO CTA 48177970101 FORTALECIMIENTO MPAL. | Monto Modificado | $1.36 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-01-03 | BAJIO CTA 198664410101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2017 | Monto Modificado | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-01-04 | BAJIO CTA 206650480101 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | Monto Modificado | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-01-07 | BAJIO CTA 232448900101 FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERETARO | Monto Modificado | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | Monto Modificado | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-02-03 | BBVA BANCOMER CTA 0109545492 FORTAMUN 2017 | Monto Modificado | $0.23 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Monto Modificado | $6.95 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Monto Modificado | $0.47 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | Monto Modificado | $64.75 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Monto Modificado | $75.71 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Monto Modificado | $0.32 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-04-03 | SANTANDER CTA 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | Monto Modificado | $34.60 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Monto Modificado | $68.49 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | IM 000063 | P00521 | Ingreso Modificado | 8130-51-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | Monto Modificado | $69.55 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | Monto Modificado | $2.23 | $0.00 |
| | | | | 8130-81-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | Monto Modificado | $222,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-51-02-01-09 | BAJIO CTA 0246993240101 INGRESOS PROPIOS | Monto Modificado | $0.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Monto Modificado | $0.00 | $897,187.76 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Monto Modificado | $0.00 | $101,191.29 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Monto Modificado | $0.00 | $1,897,371.28 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Monto Modificado | $0.00 | $2,374,321.16 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $0.00 | $4,049.17 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $0.00 | $442.46 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $0.00 | $23,995.99 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $0.00 | $6,582.22 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $0.00 | $167,209.15 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Monto Modificado | $0.00 | $20,740.46 |
| | | | | 8120-11-08-01-02 | 25% ADICIONAL A IMPUESTOS | Monto Modificado | $0.00 | $21,112.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Monto Modificado | $0.00 | $770,153.55 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Monto Modificado | $0.00 | $49,729.25 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Monto Modificado | $0.00 | $34,557.49 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Monto Modificado | $0.00 | $873,381.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Monto Modificado | $0.00 | $5,270.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Monto Modificado | $0.00 | $196,939.30 |
| | | | | 8120-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Monto Modificado | $0.00 | $4,374.75 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Monto Modificado | $0.00 | $2,122,687.78 |
| | | | | 8120-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Monto Modificado | $0.00 | $14,152.75 |
| | | | | 8120-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Monto Modificado | $0.00 | $2,084,704.05 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Monto Modificado | $0.00 | $627.07 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Monto Modificado | $0.00 | $5,930.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-04 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS SEPULCROS | Monto Modificado | $0.00 | $2,198.42 |
| | | | | 8120-43-01-07-05 | TRASLADO DE CADAVERES | Monto Modificado | $0.00 | $686.90 |
| | | | | 8120-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Monto Modificado | $0.00 | $3,697.41 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Monto Modificado | $0.00 | $4,993.35 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Monto Modificado | $0.00 | $22,094.36 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Monto Modificado | $0.00 | $132,178.01 |
| | | | | 8120-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Monto Modificado | $0.00 | $35,554.87 |
| | | | | 8120-43-01-11-10 | LICITACIONES Y CONCURSOS MAT, DE ADQUISICIONES | Monto Modificado | $0.00 | $28,870.26 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Monto Modificado | $0.00 | $55,028.04 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Monto Modificado | $0.00 | $11,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | IM 000063 | P00521 | Ingreso Modificado | 8120-51-01-01-04 | VENTA DE STANDS EN AREA GASTRONOMICA | Monto Modificado | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Monto Modificado | $0.00 | $1,690.16 |
| | | | | 8120-81-06-01 | 20% TENENCIA FEDERAL | Monto Modificado | $0.00 | $54.00 |
| | | | | 8120-81-06-02 | 2.5% TENENCIA FEDERAL | Monto Modificado | $0.00 | $17.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Monto Modificado | $0.00 | $86,069.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Monto Modificado | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Monto Modificado | $0.00 | $71,250.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Monto Modificado | $0.00 | $202,402.56 |
| | | | | 8120-19-01-01-02 | Rezago Predial Rural Años Anteriores | Monto Modificado | $0.00 | $7,002.36 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Monto Modificado | $0.00 | $31,631.42 |
| | | | | 8120-19-01-02-02 | Multa Predial Rural Años Anteriores | Monto Modificado | $0.00 | $3,408.37 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Monto Modificado | $0.00 | $23,445.73 |
| | | | | 8120-19-01-03-02 | Recargos Predial Rural Años Anteriores | Monto Modificado | $0.00 | $2,382.48 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Monto Modificado | $0.00 | $35,627.26 |
| | | | | 8120-19-01-05-02 | Requerimiento y Embargo Predial Rural Anteriores | Monto Modificado | $0.00 | $672.63 |
| | | | | 8120-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Monto Modificado | $0.00 | $440.80 |
| | | | | 8120-51-02-01-02 | BAJIO CTA 48177970101 FORTALECIMIENTO MPAL. | Monto Modificado | $0.00 | $1.36 |
| | | | | 8120-51-02-01-03 | BAJIO CTA 198664410101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2017 | Monto Modificado | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8120-51-02-01-04 | BAJIO CTA 206650480101 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | Monto Modificado | $0.00 | $0.07 |
| | | | | 8120-51-02-01-07 | BAJIO CTA 232448900101 FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERETARO | Monto Modificado | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8120-51-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | Monto Modificado | $0.00 | $0.09 |
| | | | | 8120-51-02-02-03 | BBVA BANCOMER CTA 0109545492 FORTAMUN 2017 | Monto Modificado | $0.00 | $0.23 |
| | | | | 8120-51-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Monto Modificado | $0.00 | $6.95 |
| | | | | 8120-51-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Monto Modificado | $0.00 | $0.47 |
| | | | | 8120-51-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | Monto Modificado | $0.00 | $64.75 |
| | | | | 8120-51-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Monto Modificado | $0.00 | $75.71 |
| | | | | 8120-51-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Monto Modificado | $0.00 | $0.32 |
| | | | | 8120-51-02-04-03 | SANTANDER CTA 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | Monto Modificado | $0.00 | $34.60 |
| | | | | 8120-51-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Monto Modificado | $0.00 | $68.49 |
| | | | | 8120-51-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | Monto Modificado | $0.00 | $69.55 |
| | | | | 8120-51-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | Monto Modificado | $0.00 | $2.23 |
| | | | | 8120-81-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | Monto Modificado | $0.00 | $222,116.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | IM 000063 | P00521 | Ingreso Modificado | 8120-51-02-01-09 | BAJIO CTA 0246993240101 INGRESOS PROPIOS | Monto Modificado | $0.00 | $0.59 |
| | | | | | | | 12,689,010.73 | 12,689,010.73 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00214 | | 4143-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Registro de el estado de cuenta por Recaudacion Neta del Derecho de Alumbrado Publico durante el marzo de 2019 | $0.00 | $1,177,719.39 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Registro de el estado de cuenta por Recaudacion Neta del Derecho de Alumbrado Publico durante el marzo de 2019 | $0.00 | $392,573.13 |
| | | | | 1123-1-2-03-09 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Registro de el estado de cuenta por Recaudacion Neta del Derecho de Alumbrado Publico durante el marzo de febrero 2019 | $614,335.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-03-01 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Registro de el estado de cuenta por Recaudacion Neta del Derecho de Alumbrado Publico durante el marzo de 2019 | $955,957.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $392,573.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $1,177,719.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $392,573.13 |
| | | | | 8140-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,177,719.39 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $392,573.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,177,719.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $392,573.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,177,719.39 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $392,573.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $1,177,719.39 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $392,573.13 |
| | | | | 8150-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,177,719.39 |
| | | | | | | | 6,281,170.08 | 6,281,170.08 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00215 | | 4143-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Registro de el estado de cuenta por Recaudacion Neta del Derecho de Alumbrado Publico durante el abril de 2019 | $0.00 | $1,110,987.48 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Registro de el estado de cuenta por Recaudacion Neta del Derecho de Alumbrado Publico durante el abril de 2019 | $0.00 | $370,329.17 |
| | | | | 1123-1-2-03-09 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Registro de el estado de cuenta por Recaudacion Neta del Derecho de Alumbrado Publico durante el abril de 2019 | $548,215.65 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-03-01 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Registro de el estado de cuenta por Recaudacion Neta del Derecho de Alumbrado Publico durante el abril de 2019 | $933,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $370,329.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $1,110,987.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $370,329.17 |
| | | | | 8140-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,110,987.48 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $370,329.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,110,987.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $370,329.17 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,110,987.48 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00215 | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $370,329.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $1,110,987.48 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $370,329.17 |
| | | | | 8150-43-01-03-01 | DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,110,987.48 |
| | | | | | | | 5,925,266.60 | 5,925,266.60 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00165 | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | pago de deduccion catorcena 8 Fomepade SAPI DE CV | $2,687.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion catorcena 8 Fomepade SAPI DE CV | $0.00 | $2,687.79 |
| | | | | | | | 2,687.79 | 2,687.79 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00166 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | pago de deduccion quincena 8 LR Caja gonzalo vega | $3,284.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion quincena 8 LR Caja gonzalo vega | $0.00 | $3,284.00 |
| | | | | | | | 3,284.00 | 3,284.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00167 | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | Pension Alimenticia Jose Daniel Zea Pacheco #empleado 2464 periodo quincenal 8 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pension Alimenticia Jose Daniel Zea Pacheco #empleado 2464 periodo quincenal 8 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00168 | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | pago de deduccion quincena 8 Fomepade SAPI DE CV | $4,972.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion quincena 8 Fomepade SAPI DE CV | $0.00 | $4,972.20 |
| | | | | | | | 4,972.20 | 4,972.20 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00169 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | pago de deduccion quincena 8 Caja gonzalo vega | $46,137.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion quincena 8 Caja gonzalo vega | $0.00 | $46,137.00 |
| | | | | | | | 46,137.00 | 46,137.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00170 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | pago de deduccion quincena 8 Caja Popular las Huastecas | $3,569.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | pago de deduccion quincena 8 Caja Popular las Huastecas | $0.00 | $3,569.00 |
| | | | | | | | 3,569.00 | 3,569.00 |
| 30/abr./2019 | GM 000064 | P00522 | Gasto Modificado | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,573,569.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $222,116.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GM 000064 | P00522 | Gasto Modificado | 8220-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $3,051,609.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-6121- | Edificación no habitacional G. Capital | Monto Modificado | $6,996,829.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-6291- | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | Monto Modificado | $844,886.27 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,573,569.99 |
| | | | | 8230-1501-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $222,116.00 |
| | | | | 8230-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,051,609.17 |
| | | | | 8230-1401-003-156-6121- | Edificación no habitacional G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $6,996,829.30 |
| | | | | 8230-1401-003-156-6291- | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $844,886.27 |
| | | | | | | | 12,689,010.73 | 12,689,010.73 |
| 30/abr./2019 | PA 000617 | C01009 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $612.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $612.48 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 824, Factura: EDO CTA | $612.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 824, Factura: EDO CTA | $0.00 | $612.48 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 824, Factura: EDO CTA | $612.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GD Folio: 824, Factura: EDO CTA | $0.00 | $612.48 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $612.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $612.48 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 824 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 617 | $612.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 824 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 617 | $0.00 | $612.48 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GP Directo 824 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 617 | $612.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 824 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 617 | $0.00 | $612.48 |
| | | | | | | | 3,674.88 | 3,674.88 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00216 | | 1112-1-1-16 | BAJIO CTA. 206650480101 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bajio Cta 0206650480101 | $1.70 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-01-04 | BAJIO CTA 206650480101 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bajio Cta 0206650480101 | $0.00 | $1.70 |
| | | | | 8120-51-02-01-04 | BAJIO CTA 206650480101 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | Movimiento Directo Automático | $1.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-04 | BAJIO CTA 206650480101 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.70 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.70 |
| | | | | 8140-51-02-01-04 | BAJIO CTA 206650480101 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | Movimiento Directo Automático | $1.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-01-04 | BAJIO CTA 206650480101 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.70 |
| | | | | | | | 6.80 | 6.80 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | D00092 | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Requerimiento para el gasto devengado 2% sobre Nomina de el mes de Abril 2019. | $132,061.03 | $0.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Requerimiento para el gasto devengado 2% sobre Nomina de el mes de Abril 2019. | $0.00 | $132,061.03 |
| | | | | | | | 132,061.03 | 132,061.03 |
| 30/abr./2019 | GD 000381 | P00523 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | $132,061.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | $0.00 | $132,061.03 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 381 | $132,061.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 381 | $0.00 | $132,061.03 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 381 | $132,061.03 | $0.00 |
| | | | | 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | GD Folio: 381 | $0.00 | $132,061.03 |
| | | | | | | | 396,183.09 | 396,183.09 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00217 | | 1112-1-1-27 | BANBAJIO CTA 0246993240101 INGRESOS PROPIOS | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bajio Cta 0246993240101 Ingresos Propios | $0.59 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-01-09 | BAJIO CTA 0246993240101 INGRESOS PROPIOS | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bajio Cta 0246993240101 Ingresos Propios | $0.00 | $0.59 |
| | | | | 8120-51-02-01-09 | BAJIO CTA 0246993240101 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-09 | BAJIO CTA 0246993240101 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.59 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.59 |
| | | | | 8140-51-02-01-09 | BAJIO CTA 0246993240101 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.59 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-01-09 | BAJIO CTA 0246993240101 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.59 |
| | | | | | | | 2.36 | 2.36 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00218 | | 1112-1-1-03 | BAJIO CTA. 48177970101 FORTALECIMIENTO MPAL. | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bajio Cta 0048177970101 | $1.36 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-01-02 | BAJIO CTA 48177970101 FORTALECIMIENTO MPAL. | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bajio Cta 0048177970101 | $0.00 | $1.36 |
| | | | | 8120-51-02-01-02 | BAJIO CTA 48177970101 FORTALECIMIENTO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $1.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-02 | BAJIO CTA 48177970101 FORTALECIMIENTO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.36 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.36 |
| | | | | 8140-51-02-01-02 | BAJIO CTA 48177970101 FORTALECIMIENTO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $1.36 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00218 | | 8150-51-02-01-02 | BAJIO CTA 48177970101 FORTALECIMIENTO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.36 |
| | | | | | | | 5.44 | 5.44 |
| 30/abr./2019 | GM 000065 | P00527 | Gasto Modificado | 8220-1401-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $1,842.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $13,619.34 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-131-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $10,589.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $17,274.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $2,653.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $30,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-131-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $26,451.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-134-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $2,773.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-131-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $4,705.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-134-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $5,487.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200,696.07 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $12,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | Monto Modificado | $24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,842.05 |
| | | | | 8230-1401-001-105-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,619.34 |
| | | | | 8230-1401-001-131-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,589.22 |
| | | | | 8230-1401-001-134-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,274.60 |
| | | | | 8230-1401-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,653.56 |
| | | | | 8230-1401-001-105-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,240.00 |
| | | | | 8230-1401-001-131-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26,451.00 |
| | | | | 8230-1401-001-134-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | 8230-1401-001-105-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,773.52 |
| | | | | 8230-1401-001-131-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,705.30 |
| | | | | 8230-1401-001-134-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,487.48 |
| | | | | 8230-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $200,696.07 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,460.00 |
| | | | | 8230-1401-001-105-3471- | Fletes y maniobras G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,000.00 |
| | | | | | | | 401,392.14 | 401,392.14 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00173 | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GASTOS POR COMPROBAR ( JOSUE ALEXIS CAZARES MONZON ) | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | JOSUE ALEXIS CAZARES MONZON | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00219 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Bancomer Cta 0109975683 | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-04 | BBVA BANCOMER CTA. 0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Bancomer Cta 0109975683 | $0.00 | $0.07 |
| | | | | 8120-51-02-02-04 | BBVA BANCOMER CTA. 0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-04 | BBVA BANCOMER CTA. 0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.07 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.07 |
| | | | | 8140-51-02-02-04 | BBVA BANCOMER CTA. 0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-04 | BBVA BANCOMER CTA. 0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.07 |
| | | | | | | | 0.28 | 0.28 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00174 | | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | Pago Quincena 8 Isidro Amarildo Barcenas | $35,295.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pago Quincena 8 Isidro Amarildo Barcenas | $0.00 | $35,295.40 |
| | | | | | | | 35,295.40 | 35,295.40 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00175 | | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | Pago Quincena 8 | $35,295.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pago Quincena 8 | $0.00 | $35,295.40 |
| | | | | | | | 35,295.40 | 35,295.40 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00220 | | 1112-1-2-22 | BBVA BANCOMER CTA.0111300547 INGRESOS PROPIOS | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Bancomer Cta 0111300547 | $6.95 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Bancomer Cta 0111300547 | $0.00 | $6.95 |
| | | | | 8120-51-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $6.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.95 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $6.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.95 |
| | | | | 8140-51-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $6.95 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.95 |
| | | | | | | | 27.80 | 27.80 |
| 30/abr./2019 | PA 000621 | C01021 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $1,096.20 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | PA 000621 | C01021 | Pago | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 832, Factura: EDO CTA | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 832, Factura: EDO CTA | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 832, Factura: EDO CTA | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000116 | BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER | GD Folio: 832, Factura: EDO CTA | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 832 BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER, Pago: 621 | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 832 BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER, Pago: 621 | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | 2112-1-000116 | BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER | GP Directo 832 BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER, Pago: 621 | $1,096.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-22 | BBVA BANCOMER CTA.0111300547 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 832 BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER, Pago: 621 | $0.00 | $1,096.20 |
| | | | | | | | 6,577.20 | 6,577.20 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00221 | | 1112-1-2-25 | BBVA BANCOMER CTA.0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Bancomer Cta 0112294362 | $0.47 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Bancomer Cta 0112294362 | $0.00 | $0.47 |
| | | | | 8120-51-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.47 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.47 |
| | | | | 8140-51-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.47 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.47 |
| | | | | | | | 1.88 | 1.88 |
| 30/abr./2019 | PA 000622 | C01022 | Pago | 8240-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 833, Factura: EDO CTA | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 833, Factura: EDO CTA | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 833, Factura: EDO CTA | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GD Folio: 833, Factura: EDO CTA | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $464.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | PA 000622 | C01022 | Pago | 8270-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 833 Banco Mercantil del Norte Sa, Pago: 622 | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 833 Banco Mercantil del Norte Sa, Pago: 622 | $0.00 | $464.00 |
| | | | | 2112-1-000115 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GP Directo 833 Banco Mercantil del Norte Sa, Pago: 622 | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-08 | BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Directo 833 Banco Mercantil del Norte Sa, Pago: 622 | $0.00 | $464.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00222 | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 HSBC 4059988949 | $7.90 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-03-02 | HSBC MEXICO SA CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 HSBC 4059988949 | $0.00 | $7.90 |
| | | | | 8120-51-02-03-02 | HSBC MEXICO SA CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-03-02 | HSBC MEXICO SA CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7.90 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $7.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7.90 |
| | | | | 8140-51-02-03-02 | HSBC MEXICO SA CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $7.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-03-02 | HSBC MEXICO SA CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7.90 |
| | | | | | | | 31.60 | 31.60 |
| 30/abr./2019 | 000000 | E00176 | | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | QUINCENA 1RA DE FEB | $20,763.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | QUINCENA 1RA DE FEB | $0.00 | $20,763.00 |
| | | | | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | QUINCENA 2DA DE FEB | $20,763.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | QUINCENA 2DA DE FEB | $0.00 | $20,763.00 |
| | | | | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | QUINCENA 1RA DE MZO | $20,763.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | QUINCENA 1RA DE MZO | $0.00 | $20,763.20 |
| | | | | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | QUINCENA 2DA DE MZO | $20,763.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | QUINCENA 2DA DE MZO | $0.00 | $20,763.00 |
| | | | | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | QUINCENA 1RA DE ABR | $20,763.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | QUINCENA 1RA DE ABR | $0.00 | $20,763.20 |
| | | | | | | | 103,815.40 | 103,815.40 |
| 30/abr./2019 | GC 000059 | P00542 | Gasto Comprometido | 8240-1501-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $31,914.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $31,914.56 |
| | | | | | | | 31,914.56 | 31,914.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000391 | P00546 | Gasto Devengado | 8250-1501-003-151-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $209,623.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $106,153.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $141,265.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $125,129.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $483,770.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $679,429.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $191,171.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $16,706.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $145,665.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $118,177.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $161,546.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $297,872.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $129,315.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $90,615.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $20,655.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $45,976.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $62,932.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $88,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $54,524.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $398,393.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $77,457.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $38,060.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $16,506.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $13,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $33,181.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $33,048.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $36,618.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000391 | P00546 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $13,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $209,623.41 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $106,153.47 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $141,265.35 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $125,129.88 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $483,770.61 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $679,429.08 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $191,171.34 |
| | | | | 8240-1501-003-161-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $16,706.79 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $145,665.06 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $118,177.38 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $161,546.67 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $297,872.64 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $129,315.69 |
| | | | | 8240-1501-001-113-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $90,615.24 |
| | | | | 8240-1501-001-117-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $20,655.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $45,976.41 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $62,932.68 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $88,722.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $54,524.88 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $398,393.17 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $77,457.60 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $38,060.01 |
| | | | | 8240-1501-001-127-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $16,506.72 |
| | | | | 8240-1501-001-128-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $13,500.00 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $33,181.65 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $33,048.54 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000391 | P00546 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-133-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $36,618.48 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $13,500.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $209,623.41 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $106,153.47 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $141,265.35 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $125,129.88 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $483,770.61 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $679,429.08 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $161,546.67 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $297,872.64 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $129,315.69 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $90,615.24 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $20,655.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $45,976.41 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $62,932.68 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $88,722.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $145,665.06 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $118,177.38 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $77,457.60 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $38,060.01 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $16,506.72 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $13,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $191,171.34 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $16,706.79 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $33,181.65 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $33,048.54 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $36,618.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000391 | P00546 | Gasto Devengado | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $13,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $54,524.88 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 391 | $398,393.17 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $209,623.41 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $106,153.47 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $141,265.35 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $125,129.88 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $483,770.61 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $679,429.08 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $161,546.67 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $297,872.64 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $129,315.69 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $90,615.24 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $20,655.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $45,976.41 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $62,932.68 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $88,722.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $145,665.06 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $118,177.38 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $77,457.60 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $38,060.01 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $16,506.72 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $13,500.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $191,171.34 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $16,706.79 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $33,181.65 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $33,048.54 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000391 | P00546 | Gasto Devengado | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $36,618.48 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $13,500.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $54,524.88 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 391 | $0.00 | $398,393.17 |
| | | | | | | | 7,659,039.50 | 7,659,039.50 |
| 30/abr./2019 | GD 000393 | P00549 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $50,464.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $25,555.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $34,008.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $30,123.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $116,463.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $163,566.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $46,022.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $4,022.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $35,067.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $28,450.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $38,890.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $71,710.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $31,131.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $21,814.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $4,972.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $11,068.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $15,150.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $21,359.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $13,126.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $95,909.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $18,647.20 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000393 | P00549 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-125-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $9,162.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $3,973.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $7,988.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $7,956.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $8,815.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $50,464.90 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $25,555.47 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $34,008.33 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $30,123.86 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $116,463.30 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $163,566.97 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $46,022.73 |
| | | | | 8240-1501-003-161-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $4,022.01 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $35,067.51 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $28,450.11 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $38,890.87 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $71,710.09 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $31,131.56 |
| | | | | 8240-1501-001-113-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $21,814.78 |
| | | | | 8240-1501-001-117-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $4,972.50 |
| | | | | 8240-1501-001-118-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $11,068.40 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $15,150.46 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $21,359.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $13,126.36 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $95,909.47 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000393 | P00549 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-123-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $18,647.20 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $9,162.60 |
| | | | | 8240-1501-001-127-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $3,973.84 |
| | | | | 8240-1501-001-128-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $7,988.18 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $7,956.13 |
| | | | | 8240-1501-001-133-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $8,815.56 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $50,464.90 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $25,555.47 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $34,008.33 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $30,123.86 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $116,463.30 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $38,890.87 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $71,710.09 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $31,131.56 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $163,566.97 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $21,814.78 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $4,972.50 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $11,068.40 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $15,150.46 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $35,067.51 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $28,450.11 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $95,909.47 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $18,647.20 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $9,162.60 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $3,973.84 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000393 | P00549 | Gasto Devengado | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $46,022.73 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $4,022.01 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $7,988.18 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $7,956.13 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $8,815.56 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $21,359.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 393 | $13,126.36 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $50,464.90 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $25,555.47 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $34,008.33 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $30,123.86 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $116,463.30 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $38,890.87 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $71,710.09 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $31,131.56 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $163,566.97 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $21,814.78 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $4,972.50 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $11,068.40 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $15,150.46 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $35,067.51 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $28,450.11 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $95,909.47 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $18,647.20 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $9,162.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000393 | P00549 | Gasto Devengado | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $3,973.84 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $46,022.73 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $4,022.01 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $7,988.18 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $7,956.13 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $8,815.56 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $21,359.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 393 | $0.00 | $13,126.36 |
| | | | | | | | 1,843,844.38 | 1,843,844.38 |
| 30/abr./2019 | GC 000061 | P00552 | Gasto Comprometido | 8240-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $164,196.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $84,818.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $83,042.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $110,252.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $1,036,610.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $164,196.45 |
| | | | | 8220-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $84,818.07 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $83,042.82 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $110,252.34 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $1,036,610.19 |
| | | | | | | | 1,478,919.87 | 1,478,919.87 |
| 30/abr./2019 | GD 000395 | P00554 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 395 | $164,196.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 395 | $84,818.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 395 | $1,036,610.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 395 | $110,252.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 395 | $83,042.82 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000395 | P00554 | Gasto Devengado | 8240-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 395 | $0.00 | $164,196.45 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 395 | $0.00 | $84,818.07 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 395 | $0.00 | $1,036,610.19 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 395 | $0.00 | $110,252.34 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 395 | $0.00 | $83,042.82 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 395 | $164,196.45 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 395 | $84,818.07 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 395 | $1,036,610.19 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 395 | $110,252.34 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 395 | $83,042.82 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 395 | $0.00 | $164,196.45 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 395 | $0.00 | $84,818.07 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 395 | $0.00 | $1,036,610.19 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 395 | $0.00 | $110,252.34 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 395 | $0.00 | $83,042.82 |
| | | | | | | | 2,957,839.74 | 2,957,839.74 |
| 30/abr./2019 | GC 000063 | P00555 | Gasto Comprometido | 8240-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $39,528.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $20,419.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $19,991.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $26,542.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $249,554.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $39,528.78 |
| | | | | 8220-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $20,419.17 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $19,991.79 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $26,542.23 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $249,554.31 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 356,036.28 | 356,036.28 |
| 30/abr./2019 | GD 000396 | P00557 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 396 | $39,528.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 396 | $20,419.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 396 | $249,554.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 396 | $26,542.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 396 | $19,991.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 396 | $0.00 | $39,528.78 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 396 | $0.00 | $20,419.17 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 396 | $0.00 | $249,554.31 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 396 | $0.00 | $26,542.23 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 396 | $0.00 | $19,991.79 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 396 | $39,528.78 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 396 | $20,419.17 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 396 | $249,554.31 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 396 | $26,542.23 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 396 | $19,991.79 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 396 | $0.00 | $39,528.78 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 396 | $0.00 | $20,419.17 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 396 | $0.00 | $249,554.31 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 396 | $0.00 | $26,542.23 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 396 | $0.00 | $19,991.79 |
| | | | | | | | 712,072.56 | 712,072.56 |
| 30/abr./2019 | PA 000635 | C01041 | Pago | 8240-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 846, Factura: EDO CTA | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 846, Factura: EDO CTA | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 846, Factura: EDO CTA | $232.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | PA 000635 | C01041 | Pago | 2112-1-000064 | BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER | GD Folio: 846, Factura: EDO CTA | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 846 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 635 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 846 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 635 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 2112-1-000064 | BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER | GP Directo 846 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 635 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-29 | SANTANDER CTA 65507191411 PROVISIONES 2019 | GP Directo 846 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 635 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00223 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Santander 65504978364 | $0.32 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Santander 65504978364 | $0.00 | $0.32 |
| | | | | 8120-51-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.32 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.32 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.32 |
| | | | | 8140-51-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.32 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.32 |
| | | | | | | | 1.28 | 1.28 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00224 | | 1112-1-4-24 | SANTANDER CTA. 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Santander Cta 65506489198 | $34.60 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-04-03 | SANTANDER CTA 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | Intereses Ganados del mes de Marzo 2019 Santander Cta 65506489198 | $0.00 | $34.60 |
| | | | | 8120-51-02-04-03 | SANTANDER CTA 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | Movimiento Directo Automático | $34.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-04-03 | SANTANDER CTA 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $34.60 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $34.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $34.60 |
| | | | | 8140-51-02-04-03 | SANTANDER CTA 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | Movimiento Directo Automático | $34.60 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-04-03 | SANTANDER CTA 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $34.60 |
| | | | | | | | 138.40 | 138.40 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | D00093 | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 30/abr./2019 | PC 000014 | C01058 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2-08-13 | HERNANDEZ MORALES JOSE | Gasto por Comprobar : 14, GASTOS POR COMPROBAR DE JOSE HERNANDEZ (FERIA) | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Gasto por Comprobar : 14, GASTOS POR COMPROBAR DE JOSE HERNANDEZ (FERIA) | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | | | | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 30/abr./2019 | GP 000388 | C01060 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,006.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 413 | $10,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 413 | $0.00 | $10,006.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 413 | $10,006.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 413 | $0.00 | $10,006.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,006.00 |
| | | | | 8270-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 413 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 388 | $10,006.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 413 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 388 | $0.00 | $10,006.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 413 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 388 | $10,006.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GP Directo 413 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 388 | $0.00 | $10,006.00 |
| | | | | | | | 60,036.00 | 60,036.00 |
| 30/abr./2019 | GD 000414 | P00560 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 414 | -$1,491,893.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Cancelación GD Folio: 414 | $0.00 | -$1,491,893.94 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | Cancelación GD Folio: 414 | -$1,491,893.94 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | Cancelación GD Folio: 414 | $0.00 | -$1,491,893.94 |
| | | | | | | | -2,983,787.88 | -2,983,787.88 |
| 30/abr./2019 | 000000 | I00227 | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 HSBC Cta. 4058232364 | $736.37 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-03-01 | HSBC MEXICO SA CTA 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 HSBC Cta. 4058232364 | $0.00 | $736.37 |
| | | | | 8120-51-02-03-01 | HSBC MEXICO SA CTA 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $736.37 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | 000000 | I00227 | | 8140-51-02-03-01 | HSBC MEXICO SA CTA 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $736.37 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $736.37 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $736.37 |
| | | | | 8140-51-02-03-01 | HSBC MEXICO SA CTA 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $736.37 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-03-01 | HSBC MEXICO SA CTA 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $736.37 |
| | | | | | | | 2,945.48 | 2,945.48 |
| 30/abr./2019 | GP 000390 | C01062 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,982.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 416 | $10,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 416 | $0.00 | $10,982.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 416 | $10,982.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 416 | $0.00 | $10,982.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,982.00 |
| | | | | 8270-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 416 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 390 | $10,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 416 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 390 | $0.00 | $10,982.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 416 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 390 | $10,982.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GP Directo 416 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 390 | $0.00 | $10,982.00 |
| | | | | | | | 65,892.00 | 65,892.00 |
| 30/abr./2019 | GP 000391 | C01063 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,060.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 417 | $10,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 417 | $0.00 | $10,060.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 417 | $10,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 417 | $0.00 | $10,060.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,060.00 |
| | | | | 8270-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 417 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 391 | $10,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-122-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 417 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 391 | $0.00 | $10,060.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 417 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 391 | $10,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GP Directo 417 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 391 | $0.00 | $10,060.00 |
| | | | | | | | 60,360.00 | 60,360.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GM 000069 | P00563 | Gasto Modificado | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $36,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $11,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-127-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-131-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $5,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $58,708.00 |
| | | | | 8230-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $36,265.00 |
| | | | | 8230-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,166.00 |
| | | | | 8230-1501-001-127-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8230-1501-001-131-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,767.00 |
| | | | | 8230-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $58,708.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 117,416.00 | 117,416.00 |
| 30/abr./2019 | PA 000639 | C01065 | Pago | 8240-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $955,957.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $955,957.00 |
| | | | | 8250-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 850, Factura: ABRIL 2019 | $955,957.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 850, Factura: ABRIL 2019 | $0.00 | $955,957.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 850, Factura: ABRIL 2019 | $955,957.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000909 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 850, Factura: ABRIL 2019 | $0.00 | $955,957.00 |
| | | | | 8260-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $955,957.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $955,957.00 |
| | | | | 8270-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 850 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639 | $955,957.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 850 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639 | $0.00 | $955,957.00 |
| | | | | 2112-1-000909 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | $955,957.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-03-01 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 850 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639 | $0.00 | $955,957.00 |
| | | | | | | | 5,735,742.00 | 5,735,742.00 |
| 30/abr./2019 | PA 000640 | C01066 | Pago | 8240-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $933,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $933,101.00 |
| | | | | 8250-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 851, Factura: ABRIL 2019 | $933,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 851, Factura: ABRIL 2019 | $0.00 | $933,101.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 851, Factura: ABRIL 2019 | $933,101.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000909 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 851, Factura: ABRIL 2019 | $0.00 | $933,101.00 |
| | | | | 8260-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $933,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $933,101.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | PA 000640 | C01066 | Pago | 8270-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 851 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640 | $933,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-159-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 851 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640 | $0.00 | $933,101.00 |
| | | | | 2112-1-03-01 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP Directo 851 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640 | $0.00 | $933,101.00 |
| | | | | 2112-1-000909 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | $933,101.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 5,598,606.00 | 5,598,606.00 |
| 30/abr./2019 | GM 000071 | P00571 | Gasto Modificado | 8220-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $88,433.50 |
| | | | | 8220-1501-001-129-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $20,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-129-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $15,754.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-129-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-129-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $61,174.91 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado | $27,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-159-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | Monto Modificado | $33,533.91 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $88,433.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-129-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,947.00 |
| | | | | 8230-1501-001-129-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,754.50 |
| | | | | 8230-1501-001-129-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | 8230-1501-001-129-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 8230-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $61,174.91 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $27,641.00 |
| | | | | 8230-1401-003-159-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $33,533.91 |
| | | | | | | | 299,216.82 | 299,216.82 |
| 30/abr./2019 | PA 000644 | C01074 | Pago | 8240-1401-003-159-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | $33,533.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-159-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | $0.00 | $33,533.91 |
| | | | | 8250-1401-003-159-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 855, Factura: 316/2019 | $33,533.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-159-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 855, Factura: 316/2019 | $0.00 | $33,533.91 |
| | | | | 5139-3941 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | GD Folio: 855, Factura: 316/2019 | $33,533.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001872 | VIMIFOS SA DE CV | GD Folio: 855, Factura: 316/2019 | $0.00 | $33,533.91 |
| | | | | 8260-1401-003-159-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | $33,533.91 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | PA 000644 | C01074 | Pago | 8250-1401-003-159-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | $0.00 | $33,533.91 |
| | | | | 8270-1401-003-159-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 855 VIMIFOS SA DE CV , Pago: 644 | $33,533.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-159-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 855 VIMIFOS SA DE CV , Pago: 644 | $0.00 | $33,533.91 |
| | | | | 2112-1-001872 | VIMIFOS SA DE CV | GP Directo 855 VIMIFOS SA DE CV , Pago: 644 | $33,533.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 855 VIMIFOS SA DE CV , Pago: 644 | $0.00 | $33,533.91 |
| | | | | | | | 201,203.46 | 201,203.46 |
| 30/abr./2019 | GP 000395 | C01077 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-129-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GC | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GC | $20,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GC | $15,754.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1543- | VACACIONES G. Corriente | GC | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-129-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-129-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GC | $0.00 | $20,947.00 |
| | | | | 8220-1501-001-129-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GC | $0.00 | $15,754.50 |
| | | | | 8220-1501-001-129-1543- | VACACIONES G. Corriente | GC | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 422 | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 422 | $20,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 422 | $15,754.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 422 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 422 | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 422 | $0.00 | $20,947.00 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 422 | $0.00 | $15,754.50 |
| | | | | 8240-1501-001-129-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 422 | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones | GD Folio: 422 | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima de antiguedad | GD Folio: 422 | $20,947.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 422 | $15,754.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 422 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 422 | $0.00 | $15,754.50 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 422 | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 422 | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GD Folio: 422 | $0.00 | $20,947.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE | $20,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE | $15,754.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $48,600.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GP 000395 | C01077 | Gasto Pagado | 8250-1501-001-129-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE | $0.00 | $20,947.00 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE | $0.00 | $15,754.50 |
| | | | | 8250-1501-001-129-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 8270-1501-001-129-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-129-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $20,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-129-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $15,754.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-129-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $0.00 | $48,600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $0.00 | $20,947.00 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $0.00 | $15,754.50 |
| | | | | 8260-1501-001-129-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $0.00 | $3,132.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $15,754.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $48,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $3,132.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GP Directo 422 LAURA ELENA RENTERIA HUERTA, Pago: 395 | $20,947.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | GP Directo 422 VIMIFOS S S DE CV, Pago: 395 | $0.00 | $73,811.88 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | LIQUIDACION DE LAURA ELENA RENTERIA HUERTA | $0.00 | $14,621.62 |
| | | | | | | | 530,601.00 | 530,601.00 |
| 30/abr./2019 | PA 000699 | C01167 | Pago | 8240-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GC | $27,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GC | $0.00 | $27,641.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GD Folio: 911, Factura: 1 | $27,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GD Folio: 911, Factura: 1 | $0.00 | $27,641.00 |
| | | | | 5131-3151 | Telefonía celular | GD Folio: 911, Factura: 1 | $27,641.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000095 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | GD Folio: 911, Factura: 1 | $0.00 | $27,641.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GE | $27,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GE | $0.00 | $27,641.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GP Directo 911 Radiomovil Dipsa Sa de Cv, Pago: 699 | $27,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GP Directo 911 Radiomovil Dipsa Sa de Cv, Pago: 699 | $0.00 | $27,641.00 |
| | | | | 2112-1-000095 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | GP Directo 911 Radiomovil Dipsa Sa de Cv, Pago: 699 | $27,641.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 911 Radiomovil Dipsa Sa de Cv, Pago: 699 | $0.00 | $27,641.00 |
| | | | | | | | 165,846.00 | 165,846.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2019 | GD 000462 | P00605 | Gasto Devengado | 8250-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 462 | $497,864.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 462 | $0.00 | $497,864.98 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 462 | $497,864.98 | $0.00 |
| | | | | 2113-001457 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V. | GD Folio: 462 | $0.00 | $497,864.98 |
| | | | | | | | 995,729.96 | 995,729.96 |
| 30/abr./2019 | 000000 | D00117 | | 1244-1-15 | EVENTOS ESPECIALES | RECLASIFICACION POR CODIFICACION ERRONEA BONIFICACION MAL CONTABILIZADA | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 1119-1-02 | BONOFICACIONES EN LA COMPRA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES | RECLASIFICACION POR CODIFICACION ERRONEA BONIFICACION MAL CONTABILIZADA | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-62-08-1-15 | EVENTOS ESPECIALES | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-62-08-1-15 | EVENTOS ESPECIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 1122-62-08 | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-62-08 | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8140-62-08-1-15 | EVENTOS ESPECIALES | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-62-08-1-15 | EVENTOS ESPECIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 01/may./2019 | GC 000060 | P00543 | Gasto Comprometido | 8240-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $5,401.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $22,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $16,790.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $4,969.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $11,326.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $3,171.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $1,007.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $5,683.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $3,108.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $8,119.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Desc: PRESTACION SINDICAL | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Desc: Otras prestaciones sociales y económicas | $977.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Desc: Jubilaciones | $46,328.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $15,164.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $5,401.22 |
| | | | | 8220-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $22,815.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | GC 000060 | P00543 | Gasto Comprometido | 8220-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $16,790.08 |
| | | | | 8220-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $4,969.92 |
| | | | | 8220-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $11,326.76 |
| | | | | 8220-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $3,171.04 |
| | | | | 8220-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $1,007.59 |
| | | | | 8220-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $5,683.09 |
| | | | | 8220-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $3,108.58 |
| | | | | 8220-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $8,119.75 |
| | | | | 8220-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Desc: PRESTACION SINDICAL | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Desc: Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | $977.28 |
| | | | | 8220-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Desc: Jubilaciones | $0.00 | $46,328.74 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $15,164.56 |
| | | | | | | | 153,863.61 | 153,863.61 |
| 01/may./2019 | GC 000062 | P00553 | Gasto Comprometido | 8240-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $334,331.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $334,331.62 |
| | | | | | | | 334,331.62 | 334,331.62 |
| 01/may./2019 | GM 000070 | P00570 | Gasto Modificado | 8220-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $130,947.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $643,083.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,480.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,440.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $66,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,534.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $150,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $82,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $97,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2591- | Otros productos químicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $712,401.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $233,520.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2721- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $135,650.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | GM 000070 | P00570 | Gasto Modificado | 8220-2502-002-301-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $58,818.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $57,020.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $189,320.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $131,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $55,126.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $101,863.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $134,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $98,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-304-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | Monto Modificado | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $51,517.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $19,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $65,819.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-304-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-307-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $3,334.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2351- | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2831- | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | Monto Modificado | $41,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | GM 000070 | P00570 | Gasto Modificado | 8220-2502-002-301-3371- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | Monto Modificado | $155,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-304-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $137,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $26,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-307-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $9,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2931- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $76,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-5191- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | Monto Modificado | $122,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2921- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2161- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2431- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-307-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-5411- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | Monto Modificado | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3521- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $130,947.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $643,083.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $11,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $11,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | Monto Modificado | $66,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $16,534.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | Monto Modificado | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Monto Modificado | $82,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $97,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2591- | Otros productos químicos G. Corriente | Monto Modificado | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $712,401.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $233,520.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | GM 000070 | P00570 | Gasto Modificado | 8230-2502-002-301-2721- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Modificado | $135,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2961- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $58,818.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $57,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $189,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $131,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | 8230-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $55,126.00 |
| | | | | 8230-2502-002-303-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-303-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $101,863.00 |
| | | | | 8230-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $134,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-304-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $98,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-304-1542- | QUINQUENIOS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8230-2502-002-306-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $51,517.00 |
| | | | | 8230-2502-002-302-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,500.00 |
| | | | | 8230-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,819.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-304-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-307-1543- | VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,334.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2351- | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2831- | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $41,731.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | GM 000070 | P00570 | Gasto Modificado | 8230-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3371- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $155,600.00 |
| | | | | 8230-2502-002-304-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $137,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-302-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-307-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,200.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2931- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $76,247.00 |
| | | | | 8230-2502-002-302-5191- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $122,670.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2921- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2161- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-306-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-2431- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-307-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-5411- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8230-2502-002-301-3521- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,201,460.00 | 5,201,460.00 |
| 01/may./2019 | GC 000067 | P00596 | Gasto Comprometido | 8240-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $11,558.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $25,321.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $4,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-113-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $4,677.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $13,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $4,885.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $3,234.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $5,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $11,558.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $25,321.00 |
| | | | | 8220-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $4,100.00 |
| | | | | 8220-1501-001-113-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $4,677.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | GC 000067 | P00596 | Gasto Comprometido | 8220-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $13,047.00 |
| | | | | 8220-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $4,885.00 |
| | | | | 8220-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $3,234.00 |
| | | | | 8220-1501-003-159-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8220-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $5,854.00 |
| | | | | | | | 73,098.00 | 73,098.00 |
| 01/may./2019 | GC 000068 | P00597 | Gasto Comprometido | 8240-1501-001-103-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $6,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $18,054.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $21,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $3,996.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $2,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $9,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-127-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-128-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $6,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $6,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-133-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $4,900.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $12,776.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $81,173.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $16,388.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Desc: Otras prestaciones sociales y económicas | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $7,268.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $24,266.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $676.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-103-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $6,100.00 |
| | | | | 8220-1501-001-104-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $18,054.00 |
| | | | | 8220-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $21,600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-118-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $3,996.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-120-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-121-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $2,072.00 |
| | | | | 8220-1501-001-123-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $9,200.00 |
| | | | | 8220-1501-001-127-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-128-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-131-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $6,200.00 |
| | | | | 8220-1501-001-132-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $6,200.00 |
| | | | | 8220-1501-001-133-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $4,900.65 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | GC 000068 | P00597 | Gasto Comprometido | 8220-1501-003-154-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $12,776.00 |
| | | | | 8220-1501-003-160-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $0.00 | $81,173.58 |
| | | | | 8220-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $16,388.84 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Desc: Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $7,268.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $24,266.89 |
| | | | | 8220-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $676.01 |
| | | | | 8220-1501-003-156-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | | | | 244,731.97 | 244,731.97 |
| 01/may./2019 | PA 000701 | C01172 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 913, Factura: Factura-258739 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 913, Factura: Factura-258739 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 913, Factura: Factura-258739 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GD Folio: 913, Factura: Factura-258739 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 913 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 701 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 913 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 701 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GP Directo 913 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 701 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 913 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 701 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | | | | 2,359.44 | 2,359.44 |
| 01/may./2019 | PA 000702 | C01173 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 914, Factura: Factura-278576 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 914, Factura: Factura-278576 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 914, Factura: Factura-278576 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GD Folio: 914, Factura: Factura-278576 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 914 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 702 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 914 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 702 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GP Directo 914 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 702 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 914 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 702 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | | | | 2,359.44 | 2,359.44 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | PA 000703 | C01174 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 915, Factura: Factura-306711 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 915, Factura: Factura-306711 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 915, Factura: Factura-306711 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GD Folio: 915, Factura: Factura-306711 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 915 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 703 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 915 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 703 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GP Directo 915 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 703 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 915 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 703 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | | | | 2,359.44 | 2,359.44 |
| 01/may./2019 | PA 000704 | C01175 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 916, Factura: Factura-322311 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 916, Factura: Factura-322311 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 916, Factura: Factura-322311 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GD Folio: 916, Factura: Factura-322311 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 916 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 704 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 916 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 704 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GP Directo 916 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 704 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 916 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 704 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | | | | 2,359.44 | 2,359.44 |
| 01/may./2019 | 000000 | D00095 | | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | Comisiones Cobradas del mes de Noviembre 2018/11/03 Scotiabank cta 05003839559 Ingresos Propios. | $347.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank Inverlat S.A de C.V. | $0.00 | $347.34 |
| | | | | | | | 347.34 | 347.34 |
| 01/may./2019 | 000000 | D00096 | | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | Comisiones Cobradas del mes de Diciembre 2018/12/17 Scotiabank cta 05003839559 Ingresos Propios. | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank Inverlat S.A de C.V. | $0.00 | $393.24 |
| | | | | | | | 393.24 | 393.24 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | GC 000069 | P00620 | Gasto Comprometido | 8240-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $105,924.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $383.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $2,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $6,362.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $4,983.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $8,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $2,727.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Desc: Jubilaciones | $81,173.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $105,924.59 |
| | | | | 8220-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $383.92 |
| | | | | 8220-1501-003-154-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $2,100.00 |
| | | | | 8220-1501-003-155-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $6,362.36 |
| | | | | 8220-1501-003-156-1341- | Compensaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones | $0.00 | $4,983.32 |
| | | | | 8220-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $8,194.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Desc: FONDO DE AHORRO | $0.00 | $2,727.41 |
| | | | | 8220-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Desc: Jubilaciones | $0.00 | $81,173.58 |
| | | | | | | | 211,849.18 | 211,849.18 |
| 01/may./2019 | GC 000070 | P00625 | Gasto Comprometido | 8240-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $1,632.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $1,009.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $2,714.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $1,632.50 |
| | | | | 8220-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $1,009.56 |
| | | | | 8220-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | Desc: Gastos medicos | $0.00 | $2,714.18 |
| | | | | | | | 5,356.24 | 5,356.24 |
| 01/may./2019 | 000000 | I00284 | | 1112-1-2-22 | BBVA BANCOMER CTA.0111300547 INGRESOS PROPIOS | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bancomer Cta 0111300547 | $6.72 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bancomer Cta 0111300547 | $0.00 | $6.72 |
| | | | | 8120-51-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $6.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.72 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $6.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.72 |
| | | | | 8140-51-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $6.72 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-05 | BBVA BANCOMER CTA 0111300547 INGRESOS PROPIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.72 |
| | | | | | | | 26.88 | 26.88 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | 000000 | I00285 | | 1112-1-2-25 | BBVA BANCOMER CTA.0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bancomer Cta 0112294362 | $0.45 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bancomer Cta 0112294362 | $0.00 | $0.45 |
| | | | | 8120-51-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.45 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.45 |
| | | | | 8140-51-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.45 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-07 | BBVA BANCOMER CTA 0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.45 |
| | | | | | | | 1.80 | 1.80 |
| 01/may./2019 | 000000 | D00118 | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | CANCELACION REC 5073 DEL 8 DE FEBRERO DE 2019, P I00076 DUPL REC 1023/12/2018 | $0.00 | -$23,687.54 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | CANCELACION REC 5073 DEL 8 DE FEBRERO DE 2019, P I00076 DUPL REC 1023/12/2018 | $0.00 | -$1,392.83 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | CANCELACION REC 5073 DEL 8 DE FEBRERO DE 2019, P I00076 DUPL REC 1023/12/2018 | -$25,080.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | CANCELACION REC 5073 DEL 8 DE FEBRERO DE 2019, P I00076 DUPL REC 1023/12/2018 | -$43.78 | $0.00 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | CANCELACION REC 5073 DEL 8 DE FEBRERO DE 2019, P I00076 DUPL REC 1023/12/2018 | $0.00 | -$43.78 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | CANCELACION REC 5073 DEL 8 DE FEBRERO DE 2019, P I00076 DUPL REC 1023/12/2018 | -$10.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | CANCELACION REC 5073 DEL 8 DE FEBRERO DE 2019, P I00076 DUPL REC 1023/12/2018 | $0.00 | -$10.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | -$23,687.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -$1,392.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$43.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$10.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$23,687.54 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,392.83 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$43.78 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | -$23,687.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | -$1,392.83 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$43.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$10.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$23,687.54 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,392.83 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$43.78 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2019 | 000000 | D00118 | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | -$23,687.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -$1,392.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$43.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$10.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$23,687.54 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$1,392.83 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$43.78 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$10.00 |
| | | | | | | | -100,536.60 | -100,536.60 |
| 01/may./2019 | GP 000513 | C01440 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-117-4511-... | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GC | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-117-4511-... | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GC | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | 8250-1501-001-117-4511-... | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 542 | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-117-4511-... | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 542 | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | 5251-4511 | Pensiones | GD Folio: 542 | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 2115-4511 | Pensiones | GD Folio: 542 | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | 8260-1501-001-117-4511-... | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GE | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-4511-... | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GE | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | 8270-1501-001-117-4511-... | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GP Directo 542 ROSA MARIA HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 513 | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-4511-... | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GP Directo 542 ROSA MARIA HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 513 | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | 2115-4511 | Pensiones | GP Directo 542 ROSA MARIA HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 513 | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | GP Directo 542 ROSA MARIA HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 513 | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | | | | 42,186.36 | 42,186.36 |
| 01/may./2019 | 000000 | D00121 | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | DEPOSITO EN EFECTIVO 01003963089122846271/ Y CARGO X TRANSF ENLACE 2026 | $2,813.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | DEPOSITO EN EFECTIVO 01003963089122846271/ Y CARGO X TRANSF ENLACE 2026 | $1.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | DEPOSITO EN EFECTIVO 01003963089122846271/ Y CARGO X TRANSF ENLACE 2026 | $0.00 | $202.00 |
| | | | | 1123-1-2-12-21 | MANCILLA PIÑA ISAIAS ( MOVIMIENTOS EN TRANSITO IMPUESTOS INMOBILIARIOS) | DEPOSITO EN EFECTIVO 01003963089122846271/ Y CARGO X TRANSF ENLACE 2026 | $0.00 | $2,613.14 |
| | | | | | | | 2,815.14 | 2,815.14 |
| 02/may./2019 | 000000 | I00231 | | 1112-1-2-27 | BBVA BANCOMER CTA 01268001125768809 FISM 2019 | INTERESES DEL MES DE MAYO 2019 FISM 2019 | $194.74 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | INTERESES DEL MES DE MAYO 2019 FISM 2019 | $0.00 | $194.74 |
| | | | | 8120-51-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | Movimiento Directo Automático | $194.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $194.74 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $194.74 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2019 | 000000 | I00231 | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $194.74 |
| | | | | 8140-51-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | Movimiento Directo Automático | $194.74 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-09 | BBVA BANCOMER CTA 0112576880 FISM 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $194.74 |
| | | | | | | | 778.96 | 778.96 |
| 02/may./2019 | 000000 | I00232 | | 1112-1-2-07 | BBV BANCOMER CTA.00103681297 FORTAMUN 2016 | INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2019 BBVA BANCOMER | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2019 BBVA BANCOMER | $0.00 | $0.09 |
| | | | | 8120-51-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | Movimiento Directo Automático | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.09 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.09 |
| | | | | 8140-51-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | Movimiento Directo Automático | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-02 | BBVA BANCOMER CTA 00103681297 FORTAMUN 2016 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.09 |
| | | | | | | | 0.36 | 0.36 |
| 02/may./2019 | 000000 | I00240 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 4143-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 4151-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | AREA DE COMIDA | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $5,067.00 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $107.10 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $21.42 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $0.55 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $0.50 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 02 MAYO 2019 | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $13,510.00 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $8,618.05 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $435.30 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $761.90 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $152.38 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $338.62 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,180.57 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2019 | 000000 | I00240 | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $3.73 |
| | | | | 4143-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $160.82 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $16.08 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $353.90 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $122,634.75 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-11-08 | MTTO Y REPARACIÓN DE MOB URBANO (REPARACIÓN DAÑO) | DEMOLICION TOTAL O PARCIAL | $0.00 | $686.48 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $137.82 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIOS EFECTUADOS EN JUZGADO MATUTINO | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $13.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $45,926.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $12,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $79,455.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $41,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $761.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $107.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $122,634.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $16.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $152.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $21.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $338.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $8,618.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,180.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $435.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $353.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2019 | 000000 | I00240 | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $160.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $13,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $137.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-08 | MTTO Y REPARACIÓN DE MOB URBANO (REPARACIÓN DAÑO) | Movimiento Directo Automático | $686.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $5,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $761.90 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $107.10 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $122,634.75 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.50 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.73 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.55 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16.08 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.38 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21.42 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $338.62 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,618.05 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,180.57 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $435.30 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $353.90 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8140-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.82 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2019 | 000000 | I00240 | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,510.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $137.82 |
| | | | | 8140-43-01-11-08 | MTTO Y REPARACIÓN DE MOB URBANO (REPARACIÓN DAÑO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.48 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,067.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $107.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $21.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $761.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $152.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $338.62 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3.73 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $16.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $122,634.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $8,618.05 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $435.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,180.57 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $353.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $13,510.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2019 | 000000 | I00240 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $137.82 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $160.82 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $686.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $5,067.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $107.10 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21.42 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.55 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.50 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $761.90 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.38 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $338.62 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.73 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16.08 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $122,634.75 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,618.05 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $435.30 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,180.57 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $353.90 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2019 | 000000 | I00240 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,510.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $137.82 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.82 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.48 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,067.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $761.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $107.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $122,634.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $16.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $152.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $21.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $338.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $8,618.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,180.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $435.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $353.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $3,200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2019 | 000000 | I00240 | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,408.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $160.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $13,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $137.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-08 | MTTO Y REPARACIÓN DE MOB URBANO (REPARACIÓN DAÑO) | Movimiento Directo Automático | $686.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $5,067.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $761.90 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $107.10 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $122,634.75 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.50 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.73 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.55 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16.08 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $152.38 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21.42 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $338.62 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,618.05 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,180.57 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $435.30 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $353.90 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2019 | 000000 | I00240 | | 8150-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $160.82 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,510.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $137.82 |
| | | | | 8150-43-01-11-08 | MTTO Y REPARACIÓN DE MOB URBANO (REPARACIÓN DAÑO) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.48 |
| | | | | 8150-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,067.00 |
| | | | | | | | 715,847.24 | 715,847.24 |
| 02/may./2019 | GP 000456 | C01250 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 484 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 484 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 484 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 484 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 484 JORGE DE LA CRUZ AGUILLON , Pago: 456 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 484 JORGE DE LA CRUZ AGUILLON , Pago: 456 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 484 JORGE DE LA CRUZ AGUILLON , Pago: 456 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 484 JORGE DE LA CRUZ AGUILLON , Pago: 456 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 02/may./2019 | 000000 | I00262 | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2019 FORTAMUN | $33.16 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2019 FORTAMUN | $0.00 | $33.16 |
| | | | | 8120-51-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | Movimiento Directo Automático | $33.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.16 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $33.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.16 |
| | | | | 8140-51-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | Movimiento Directo Automático | $33.16 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2019 | 000000 | I00262 | | 8150-51-02-02-08 | BBVA BANCOMER CTA 0112576899 FORTAMUN 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.16 |
| | | | | | | | 132.64 | 132.64 |
| 02/may./2019 | 000000 | I00263 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Santander Cta 65507150640 | $77.74 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Santander Cta 65507150640 | $0.00 | $77.74 |
| | | | | 8120-51-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Movimiento Directo Automático | $77.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $77.74 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $77.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $77.74 |
| | | | | 8140-51-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Movimiento Directo Automático | $77.74 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-04-04 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $77.74 |
| | | | | | | | 310.96 | 310.96 |
| 02/may./2019 | 000000 | I00276 | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Santander Predial 65504772947 | $56.06 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Santander Predial 65504772947 | $0.00 | $56.06 |
| | | | | 8120-51-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $56.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56.06 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $56.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56.06 |
| | | | | 8140-51-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $56.06 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-04-01 | SANTANDER CTA 65504772947 PREDIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56.06 |
| | | | | | | | 224.24 | 224.24 |
| 02/may./2019 | 000000 | I00279 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Santander Predial 65504978364 | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Santander Predial 65504978364 | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 8120-51-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 8140-51-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-04-02 | SANTANDER CTA 65504978364 FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0.80 | 0.80 |
| 02/may./2019 | 000000 | I00283 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bancomer Cta 0109975683 | $0.14 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-02-04 | BBVA BANCOMER CTA. 0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Intereses Ganados del mes de Abril 2019 Bancomer Cta 0109975683 | $0.00 | $0.14 |
| | | | | 8120-51-02-02-04 | BBVA BANCOMER CTA. 0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-02-04 | BBVA BANCOMER CTA. 0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.14 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.14 |
| | | | | 8140-51-02-02-04 | BBVA BANCOMER CTA. 0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.14 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-02-04 | BBVA BANCOMER CTA. 0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.14 |
| | | | | | | | 0.56 | 0.56 |
| 02/may./2019 | PA 000836 | C01392 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1111, Factura: 020519 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1111, Factura: 020519 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1111, Factura: 020519 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001919 | SANTANA BENITEZ MARIO | GD Folio: 1111, Factura: 020519 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1111 SANTANA BENITEZ MARIO, Pago: 836 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1111 SANTANA BENITEZ MARIO, Pago: 836 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-001919 | SANTANA BENITEZ MARIO | GP Directo 1111 SANTANA BENITEZ MARIO, Pago: 836 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1111 SANTANA BENITEZ MARIO, Pago: 836 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 02/may./2019 | PA 000837 | C01393 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1112, Factura: 26123685111 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1112, Factura: 26123685111 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1112, Factura: 26123685111 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001899 | SANCHEZ RESENDIZ ARTURO | GD Folio: 1112, Factura: 26123685111 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1112 SANCHEZ RESENDIZ ARTURO, Pago: 837 | $500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2019 | PA 000837 | C01393 | Pago | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1112 SANCHEZ RESENDIZ ARTURO, Pago: 837 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-001899 | SANCHEZ RESENDIZ ARTURO | GP Directo 1112 SANCHEZ RESENDIZ ARTURO, Pago: 837 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1112 SANCHEZ RESENDIZ ARTURO, Pago: 837 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 02/may./2019 | PA 000838 | C01394 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1113, Factura: 26123646537 | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1113, Factura: 26123646537 | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1113, Factura: 26123646537 | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001920 | ALBA CORREA MARIBEL | GD Folio: 1113, Factura: 26123646537 | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1113 ALBA CORREA MARIBEL, Pago: 838 | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1113 ALBA CORREA MARIBEL, Pago: 838 | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | 2112-1-001920 | ALBA CORREA MARIBEL | GP Directo 1113 ALBA CORREA MARIBEL, Pago: 838 | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1113 ALBA CORREA MARIBEL, Pago: 838 | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | | | | 125,280.00 | 125,280.00 |
| 02/may./2019 | PA 000839 | C01395 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $10,970.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $10,970.64 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1114, Factura: 3038 | $10,970.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1114, Factura: 3038 | $0.00 | $10,970.64 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1114, Factura: 3038 | $10,970.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000418 | MODATELAS SAPI DE CV | GD Folio: 1114, Factura: 3038 | $0.00 | $10,970.64 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $10,970.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $10,970.64 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1114 Modatelas SAPI de CV, Pago: 839 | $10,970.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1114 Modatelas SAPI de CV, Pago: 839 | $0.00 | $10,970.64 |
| | | | | 2112-1-000418 | MODATELAS SAPI DE CV | GP Directo 1114 Modatelas SAPI de CV, Pago: 839 | $10,970.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 1114 Modatelas SAPI de CV, Pago: 839 | $0.00 | $10,970.64 |
| | | | | | | | 65,823.84 | 65,823.84 |
| 03/may./2019 | GD 000385 | P00528 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $2,843.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $9,203.60 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000385 | P00528 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $14,718.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $11,078.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 385 | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 385 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000385 | P00528 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $653.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $383.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $451.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $2,502.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,378.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $3,607.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $60.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $4,097.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $847.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $302.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,483.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $658.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $278.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $4,945.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,471.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $1,201.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $3,326.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $3,313.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $7,788.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $4,335.30 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000385 | P00528 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $38,701.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $10,548.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $60,699.42 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8240-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000385 | P00528 | Gasto Devengado | 8240-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $653.01 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $383.92 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $451.64 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,502.19 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,378.22 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,607.25 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $60.46 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $4,097.03 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $847.56 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $302.71 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,483.11 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000385 | P00528 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $658.65 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $278.77 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $4,945.73 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,471.03 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,201.10 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,326.35 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,313.11 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $7,788.67 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $4,335.30 |
| | | | | 8240-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8240-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8240-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8240-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8240-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $0.00 | $38,701.04 |
| | | | | 8240-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 385 | $0.00 | $10,548.68 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 385 | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 385 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 385 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $2,843.82 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $9,203.60 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $14,718.34 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $11,078.78 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 385 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $60.46 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000385 | P00528 | Gasto Devengado | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $4,097.03 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $847.56 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $653.01 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $302.71 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $1,483.11 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $1,471.03 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $1,201.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $3,326.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $3,313.11 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $7,788.67 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $4,335.30 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $658.65 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $278.77 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 385 | $4,945.73 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 385 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 385 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 385 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 385 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 385 | $38,701.04 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 385 | $10,548.68 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $2,502.19 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $1,378.22 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $3,607.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $383.92 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $451.64 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000385 | P00528 | Gasto Devengado | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 385 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $60,699.42 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,502.19 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000385 | P00528 | Gasto Devengado | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,378.22 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,607.25 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $383.92 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 385 | $0.00 | $451.64 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 385 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $60.46 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $4,097.03 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $847.56 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $653.01 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000385 | P00528 | Gasto Devengado | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $302.71 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,483.11 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,471.03 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,201.10 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,326.35 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,313.11 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $7,788.67 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $4,335.30 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $658.65 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $278.77 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 385 | $0.00 | $4,945.73 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 385 | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 385 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 385 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 385 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 385 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 385 | $0.00 | $38,701.04 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 385 | $0.00 | $10,548.68 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 385 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 1,179,488.80 | 1,179,488.80 |
| 03/may./2019 | GD 000390 | P00544 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $4,197.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $34.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $228.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $117.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $301.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 390 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $0.00 | $4,197.52 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $0.00 | $792.76 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000390 | P00544 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $0.00 | $34.77 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $0.00 | $228.27 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $0.00 | $117.38 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 390 | $0.00 | $301.55 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 390 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $4,197.52 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $34.77 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $228.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $117.38 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $301.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 390 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $0.00 | $4,197.52 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $0.00 | $34.77 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $0.00 | $228.27 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $0.00 | $117.38 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 390 | $0.00 | $301.55 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 390 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 23,492.84 | 23,492.84 |
| 03/may./2019 | GE 000369 | P00545 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $2,843.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $9,203.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $14,718.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $11,078.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $28,954.10 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GE 000369 | P00545 | Gasto Ejercido | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 369 | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 369 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $383.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $451.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $60.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $4,097.03 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GE 000369 | P00545 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $847.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $2,502.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,378.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $3,607.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $653.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $4,197.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $34.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $302.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,483.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $658.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $278.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $228.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $117.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $301.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 369 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $4,945.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,471.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $1,201.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $3,326.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $3,313.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $7,788.67 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GE 000369 | P00545 | Gasto Ejercido | 8260-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $4,335.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $38,701.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $10,548.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $60,699.42 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $2,200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GE 000369 | P00545 | Gasto Ejercido | 8250-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $383.92 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $451.64 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $60.46 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $4,097.03 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $847.56 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $2,502.19 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,378.22 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $3,607.25 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $653.01 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $4,197.52 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $34.77 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $302.71 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GE 000369 | P00545 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,483.11 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $658.65 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $278.77 |
| | | | | 8250-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $228.27 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $117.38 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $301.55 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $4,945.73 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,471.03 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $1,201.10 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $3,326.35 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $3,313.11 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $7,788.67 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 369 | $0.00 | $4,335.30 |
| | | | | 8250-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8250-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8250-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $0.00 | $38,701.04 |
| | | | | 8250-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 369 | $0.00 | $10,548.68 |
| | | | | | | | 601,490.82 | 601,490.82 |
| 03/may./2019 | GP 000369 | C01023 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $2,843.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $9,203.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $14,718.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $3,603.04 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GP 000369 | C01023 | Gasto Pagado | 8270-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $11,078.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 369 | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 369 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $13,088.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $383.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $451.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GP 000369 | C01023 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $60.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $4,097.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $847.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $2,502.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,378.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $3,607.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $653.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $4,197.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $34.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $302.71 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,483.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $658.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $278.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $228.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $117.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $301.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 369 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $4,945.73 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,471.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $1,201.10 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GP 000369 | C01023 | Gasto Pagado | 8270-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $3,326.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $3,313.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $7,788.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $4,335.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $38,701.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $10,548.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $60,699.42 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $13,088.08 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8260-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GP 000369 | C01023 | Gasto Pagado | 8260-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $383.92 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $451.64 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $60.46 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $4,097.03 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $847.56 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $2,502.19 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,378.22 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $3,607.25 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $653.01 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $4,197.52 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,242.48 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GP 000369 | C01023 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $34.77 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $302.71 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,483.11 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $658.65 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $278.77 |
| | | | | 8260-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $228.27 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $117.38 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $301.55 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $4,945.73 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,471.03 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $1,201.10 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $3,326.35 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $3,313.11 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $7,788.67 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 369 | $0.00 | $4,335.30 |
| | | | | 8260-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8260-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8260-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $0.00 | $38,701.04 |
| | | | | 8260-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 369 | $0.00 | $10,548.68 |
| | | | | 1112-1-5-08 | BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Folio: 369 | $0.00 | $351,667.60 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | NOMINA CATORCENAL DE DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 | $0.00 | $34,764.62 |
| | | | | 2119-2-03 | FONDO DE AHORRO PARTE MUNICIPAL | NOMINA CATORCENAL DE DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 | $0.00 | $62,274.41 |
| | | | | 2119-2-04 | FONDO DE AHORRO SINDICATO | NOMINA CATORCENAL DE DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 | $0.00 | $62,274.41 |
| | | | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | NOMINA CATORCENAL DE DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 | $0.00 | $62,826.00 |
| | | | | 2119-2-27 | DESCUENTO POR APOYO | NOMINA CATORCENAL DE DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 | $0.00 | $9,800.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GP 000369 | C01023 | Gasto Pagado | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | NOMINA CATORCENAL DE DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | 2119-1-07-10 | GARCIA DE JESUS ARTURO | NOMINA CATORCENAL DE DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | NOMINA CATORCENAL DE DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 | $0.00 | $15,357.00 |
| | | | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | NOMINA CATORCENAL DE DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 | $0.00 | $856.05 |
| | | | | 1119-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | NOMINA CATORCENAL DE DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 | $9.27 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 369 | $375,958.61 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GP Folio: 369 | $62,278.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GP Folio: 369 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GP Folio: 369 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 369 | $34,762.59 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GP Folio: 369 | $9,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 369 | $85,341.17 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GP Folio: 369 | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,202,990.91 | 1,202,990.91 |
| 03/may./2019 | GE 000392 | P00567 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $2,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $2,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $2,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $10,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $36,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $11,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $13,156.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $16,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $24,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $5,767.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $2,842.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $2,610.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $2,634.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $10,001.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $36,265.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GE 000392 | P00567 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $11,166.00 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $13,156.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $16,450.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $24,370.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $5,767.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 392 | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | | | | 137,729.00 | 137,729.00 |
| 03/may./2019 | GD 000420 | P00568 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 420 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 420 | $3,920.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 420 | $29,569.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 420 | $10,733.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 420 | $4,582.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 420 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 420 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 420 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 420 | $778.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 420 | $358.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 420 | $2,506.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,134.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 420 | $416.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 420 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 420 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 420 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 420 | $2,679.43 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000420 | P00568 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 420 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $3,920.54 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $29,569.82 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $10,733.66 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $4,582.06 |
| | | | | 8240-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 420 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $778.63 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $358.83 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $2,506.25 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,134.74 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $416.42 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 420 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 420 | $3,920.54 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 420 | $29,569.82 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 420 | $10,733.66 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 420 | $4,582.06 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 420 | $778.63 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 420 | $358.83 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 420 | $2,506.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 420 | $1,134.74 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 420 | $416.42 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000420 | P00568 | Gasto Devengado | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 420 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 420 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 420 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 420 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 420 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 420 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 420 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 420 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 420 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 420 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 420 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 420 | $0.00 | $3,920.54 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 420 | $0.00 | $29,569.82 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 420 | $0.00 | $10,733.66 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 420 | $0.00 | $4,582.06 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 420 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 420 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 420 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 420 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 420 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 420 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 420 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 420 | $0.00 | $778.63 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 420 | $0.00 | $358.83 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 420 | $0.00 | $2,506.25 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,134.74 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GD 000420 | P00568 | Gasto Devengado | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 420 | $0.00 | $416.42 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 420 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | | | | 166,354.84 | 166,354.84 |
| 03/may./2019 | GE 000393 | P00569 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 393 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 393 | $3,920.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 393 | $29,569.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 393 | $10,733.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 393 | $4,582.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 393 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 393 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 393 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 393 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 393 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 393 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 393 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 393 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 393 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 393 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 393 | $778.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 393 | $358.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 393 | $2,506.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 393 | $1,134.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 393 | $416.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $3,920.54 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $29,569.82 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | GE 000393 | P00569 | Gasto Ejercido | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $10,733.66 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $4,582.06 |
| | | | | 8250-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 393 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $778.63 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $358.83 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $2,506.25 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $1,134.74 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 393 | $0.00 | $416.42 |
| | | | | | | | 83,177.42 | 83,177.42 |
| 03/may./2019 | PA 000665 | C01099 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 877, Factura: Factura-3335 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 877, Factura: Factura-3335 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 877, Factura: Factura-3335 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000655 | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO SA DE CV | GD Folio: 877, Factura: Factura-3335 | $0.00 | $17,400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | PA 000665 | C01099 | Pago | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 877 CIA Periodistica del Sol de Queretaro Sa de Cv, Pago: 665 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 877 CIA Periodistica del Sol de Queretaro Sa de Cv, Pago: 665 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 2112-1-000655 | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO SA DE CV | GP Directo 877 CIA Periodistica del Sol de Queretaro Sa de Cv, Pago: 665 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 877 CIA Periodistica del Sol de Queretaro Sa de Cv, Pago: 665 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 03/may./2019 | 000000 | E00193 | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019. HERNANDEZ SIXTOS FRANCISCO | $5,686.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 07 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019. HERNANDEZ SIXTOS FRANCISCO | $0.00 | $5,686.20 |
| | | | | | | | 5,686.20 | 5,686.20 |
| 03/may./2019 | 000000 | E00194 | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | FTAMUN PAGADO NOMINA 06 CONFIANZA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019. HERNANDEZ SIXTOS FRANCISCO | $5,686.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN PAGADO NOMINA 06 CONFIANZA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019. HERNANDEZ SIXTOS FRANCISCO | $0.00 | $5,686.00 |
| | | | | | | | 5,686.00 | 5,686.00 |
| 03/may./2019 | 000000 | E00195 | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. HERNANDEZ SIXTOS FRANCISCO | $5,686.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 08 CONFIANZA 16 AL 30 ABRIL 2019. HERNANDEZ SIXTOS FRANCISCO | $0.00 | $5,686.00 |
| | | | | | | | 5,686.00 | 5,686.00 |
| 03/may./2019 | PA 000697 | C01159 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 909, Factura: Factura-9B543D6949C | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 909, Factura: Factura-9B543D6949C | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 909, Factura: Factura-9B543D6949C | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001661 | RESENDZ FEREGRINO JOSE MARIO | GD Folio: 909, Factura: Factura-9B543D6949C | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 909 RESENDZ FEREGRINO JOSE MARIO, Pago: 697 | $17,400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | PA 000697 | C01159 | Pago | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 909 RESENDZ FEREGRINO JOSE MARIO, Pago: 697 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 2112-1-001661 | RESENDZ FEREGRINO JOSE MARIO | GP Directo 909 RESENDZ FEREGRINO JOSE MARIO, Pago: 697 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 909 RESENDZ FEREGRINO JOSE MARIO, Pago: 697 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 03/may./2019 | 000000 | I00234 | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | R6514 ESTIMACION 2 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-002-0 -2019 RED DE AGUA POTABLE CALLE CRISTOBAL COLON Y MIGUEL DE LA MADRID | $1,052,502.71 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-02 | ISN | R6514 ESTIMACION 2 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-002-0 -2019 RED DE AGUA POTABLE CALLE CRISTOBAL COLON Y MIGUEL DE LA MADRID | $0.00 | $1,052,502.71 |
| | | | | 8120-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $1,052,502.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,052,502.71 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,052,502.71 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,052,502.71 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $1,052,502.71 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,052,502.71 |
| | | | | | | | 4,210,010.84 | 4,210,010.84 |
| 03/may./2019 | PA 000723 | C01213 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $1,160,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $1,160,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 937, Factura: Factura-ECAF8EC4F9F | $1,160,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 937, Factura: Factura-ECAF8EC4F9F | $0.00 | $1,160,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 937, Factura: Factura-ECAF8EC4F9F | $1,160,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001367 | MENDEZ CASTELAN JAIME | GD Folio: 937, Factura: Factura-ECAF8EC4F9F | $0.00 | $1,160,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $1,160,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $1,160,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 937 Mendez Castelan Jaime, Pago: 723 | $1,160,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 937 Mendez Castelan Jaime, Pago: 723 | $0.00 | $1,160,000.00 |
| | | | | 2112-1-001367 | MENDEZ CASTELAN JAIME | GP Directo 937 Mendez Castelan Jaime, Pago: 723 | $1,160,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 937 Mendez Castelan Jaime, Pago: 723 | $0.00 | $1,160,000.00 |
| | | | | | | | 6,960,000.00 | 6,960,000.00 |
| 03/may./2019 | PA 000724 | C01214 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 938, Factura: Factura-A315 | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 938, Factura: Factura-A315 | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 938, Factura: Factura-A315 | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GD Folio: 938, Factura: Factura-A315 | $0.00 | $156,600.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | PA 000724 | C01214 | Pago | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 938 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 724 | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 938 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 724 | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GP Directo 938 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 724 | $156,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 938 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 724 | $0.00 | $156,600.00 |
| | | | | | | | 939,600.00 | 939,600.00 |
| 03/may./2019 | PA 000725 | C01215 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $157,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $157,296.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 939, Factura: Factura-00006 | $157,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 939, Factura: Factura-00006 | $0.00 | $157,296.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 939, Factura: Factura-00006 | $157,296.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GD Folio: 939, Factura: Factura-00006 | $0.00 | $157,296.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $157,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $157,296.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 939 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 725 | $157,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 939 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 725 | $0.00 | $157,296.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GP Directo 939 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 725 | $157,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 939 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 725 | $0.00 | $157,296.00 |
| | | | | | | | 943,776.00 | 943,776.00 |
| 03/may./2019 | PA 000726 | C01216 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $138,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $138,852.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 940, Factura: Factura-00007 | $138,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 940, Factura: Factura-00007 | $0.00 | $138,852.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 940, Factura: Factura-00007 | $138,852.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GD Folio: 940, Factura: Factura-00007 | $0.00 | $138,852.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $138,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $138,852.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 940 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 726 | $138,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 940 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 726 | $0.00 | $138,852.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GP Directo 940 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 726 | $138,852.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 940 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 726 | $0.00 | $138,852.00 |
| | | | | | | | 833,112.00 | 833,112.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | PA 000727 | C01217 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $153,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $153,120.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 941, Factura: Factura-A314 | $153,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 941, Factura: Factura-A314 | $0.00 | $153,120.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 941, Factura: Factura-A314 | $153,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GD Folio: 941, Factura: Factura-A314 | $0.00 | $153,120.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $153,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $153,120.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 941 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 727 | $153,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 941 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 727 | $0.00 | $153,120.00 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GP Directo 941 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 727 | $153,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 941 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 727 | $0.00 | $153,120.00 |
| | | | | | | | 918,720.00 | 918,720.00 |
| 03/may./2019 | 000000 | I00241 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,577.44 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $1,228.42 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $613.20 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $245.69 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $126.95 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $6.05 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $68.31 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $92.89 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $453.39 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $45.51 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $31.70 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 03 MAYO 2019 | $0.00 | $0.07 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE INEXISTENCIA. DE DOCTOS. | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $9,115.63 |
| | | | | 4143-01-01-08 | OTROS PERMISOS | DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DRENAJES Y FOSAS SEP | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $6,918.00 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA LIBRE | $0.00 | $5,500.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | 000000 | I00241 | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $62,844.16 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $984.84 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO A DOMICILIO DIA INHABIL | $0.00 | $3,300.43 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE PROVEEDORES PERSONA FISICA INSCRIPCI | $0.00 | $950.00 |
| | | | | 4151-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | AREA DE COMIDA | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $32.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $9,115.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $6,052.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $72,462.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $32,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $1,228.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $62,844.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $45.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $92.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $245.69 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $613.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $453.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $126.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $31.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $68.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,052.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $9,115.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,577.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $184.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,300.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | 000000 | I00241 | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $984.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,228.42 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62,844.16 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45.51 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.05 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.89 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $245.69 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $613.20 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $453.39 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126.95 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.70 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.31 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,115.63 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,918.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,577.44 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $950.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $984.84 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.07 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $6.05 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | 000000 | I00241 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $92.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $45.51 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $62,844.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,228.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $245.69 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $68.31 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $453.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $31.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $613.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $126.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $184.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,052.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $9,115.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,300.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,577.44 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | 000000 | I00241 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,313.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,918.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $984.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.05 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.89 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45.51 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62,844.16 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,228.42 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $245.69 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.31 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $453.39 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.70 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $613.20 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126.95 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | 000000 | I00241 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,115.63 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $950.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,577.44 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,918.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $984.84 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.07 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $1,228.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $62,844.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $45.51 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $6.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $92.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $245.69 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $613.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $453.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $126.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $31.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $68.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,052.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $9,115.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,918.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | 000000 | I00241 | | 8140-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,577.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $184.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,300.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $984.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,228.42 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $62,844.16 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45.51 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6.05 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.89 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $245.69 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $613.20 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $453.39 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $126.95 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.70 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68.31 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,115.63 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,918.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,577.44 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,300.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2019 | 000000 | I00241 | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $950.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,313.00 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $984.84 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.07 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | | | | 483,046.52 | 483,046.52 |
| 03/may./2019 | 000000 | D00100 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido catorcenal 9 Deducciones Fortalecimiento | $80,219.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido catorcenal 9 Deducciones Fortalecimiento | $0.00 | $80,219.05 |
| | | | | | | | 80,219.05 | 80,219.05 |
| 03/may./2019 | 000000 | D00101 | | 1112-1-5-08 | BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Banorte 8819 Perido Catorcenal 9 | $352,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Banorte 8819 Perido Catorcenal 9 | $0.00 | $352,500.00 |
| | | | | | | | 352,500.00 | 352,500.00 |
| 03/may./2019 | PA 000840 | C01396 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $580,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $580,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1115, Factura: AAA10133 | $580,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1115, Factura: AAA10133 | $0.00 | $580,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1115, Factura: AAA10133 | $580,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001367 | MENDEZ CASTELAN JAIME | GD Folio: 1115, Factura: AAA10133 | $0.00 | $580,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $580,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $580,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1115 Mendez Castelan Jaime, Pago: 840 | $580,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1115 Mendez Castelan Jaime, Pago: 840 | $0.00 | $580,000.00 |
| | | | | 2112-1-001367 | MENDEZ CASTELAN JAIME | GP Directo 1115 Mendez Castelan Jaime, Pago: 840 | $580,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1115 Mendez Castelan Jaime, Pago: 840 | $0.00 | $580,000.00 |
| | | | | | | | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 |
| 03/may./2019 | PC 000016 | C01417 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2-07-18 | GARCIA IBARRA RODOLFO | Gasto por Comprobar : 16, Gastos por comprobar ( Gastos de feria Rodolfo Garcia Ibarra ) | $21,419.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Gasto por Comprobar : 16, Gastos por comprobar ( Gastos de feria Rodolfo Garcia Ibarra ) | $0.00 | $21,419.58 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21,419.58 | 21,419.58 |
| 03/may./2019 | 000000 | E00266 | | 1131-1-16-12 | PEREZ RIVERA MARY CRUZ | Anticipo de pago a proveedor PEREZ RIVERA MARI CRUZ ( Movimiento Erroneo ) | $1,160,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PEREZ RIVERA MARY CRUZ | $0.00 | $1,160,000.00 |
| | | | | | | | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
| 03/may./2019 | PC 000017 | C01433 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2-15-17 | PERRUSQUIA URIBE MARITZA | Gasto por Comprobar : 17, GASTOS POR COMPROBAR ( RECURSO PARA EMPLACAMIENTO TOYOTA 2019, HIACE PANEL 15 PASAJ AC ) | $11,739.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Gasto por Comprobar : 17, GASTOS POR COMPROBAR ( RECURSO PARA EMPLACAMIENTO TOYOTA 2019, HIACE PANEL 15 PASAJ AC ) | $0.00 | $11,739.00 |
| | | | | | | | 11,739.00 | 11,739.00 |
| 03/may./2019 | 000000 | I00309 | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | RECLASIFICAACION DE SALDOS POR MOVIMENTIS EN CONCILIACION AL 30 DE SPT 2018 | -$6,818.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | RECLASIFICAACION DE SALDOS POR MOVIMENTIS EN CONCILIACION AL 30 DE SPT 2018 | $0.00 | -$6,818.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | -$6,818.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,818.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | -$6,818.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,818.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | -$6,818.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$6,818.00 |
| | | | | | | | -27,272.00 | -27,272.00 |
| 06/may./2019 | 000000 | I00228 | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. (DESCUENTO SINDICAL) | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. (DESCUENTO SINDICAL) | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 06/may./2019 | 000000 | E00178 | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. (DESCUENTO SINDICAL) | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. (DESCUENTO SINDICAL) | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 06/may./2019 | 000000 | E00179 | | 2119-2-30-04 | ALVAREZ CORCHADO ESPERANZA/ISRAEL URIBE FAJARDO | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. (DESCUENTO SINDICAL) | $1,524.15 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | 000000 | E00179 | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. (DESCUENTO SINDICAL) | $0.00 | $1,524.15 |
| | | | | | | | 1,524.15 | 1,524.15 |
| 06/may./2019 | 000000 | E00180 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. (CGV) | $723.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. (CGV) | $0.00 | $723.00 |
| | | | | | | | 723.00 | 723.00 |
| 06/may./2019 | 000000 | E00181 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. (CAJA HUASTECA) | $8,450.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. (CAJA HUASTECA) | $0.00 | $8,450.00 |
| | | | | | | | 8,450.00 | 8,450.00 |
| 06/may./2019 | PA 000668 | C01119 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $1,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $1,130.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 880, Factura: Factura-C9919 | $1,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 880, Factura: Factura-C9919 | $0.00 | $1,130.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 880, Factura: Factura-C9919 | $1,130.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 880, Factura: Factura-C9919 | $0.00 | $1,130.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $1,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $1,130.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 880 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 668 | $1,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 880 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 668 | $0.00 | $1,130.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 880 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 668 | $1,130.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 880 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 668 | $0.00 | $1,130.00 |
| | | | | | | | 6,780.00 | 6,780.00 |
| 06/may./2019 | PA 000669 | C01131 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $8,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $8,780.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 881, Factura: Factura-9912 | $8,780.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | PA 000669 | C01131 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 881, Factura: Factura-9912 | $0.00 | $8,780.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 881, Factura: Factura-9912 | $8,780.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 881, Factura: Factura-9912 | $0.00 | $8,780.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $8,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $8,780.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 881 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 669 | $8,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 881 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 669 | $0.00 | $8,780.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 881 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 669 | $8,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 881 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 669 | $0.00 | $8,780.00 |
| | | | | | | | 52,680.00 | 52,680.00 |
| 06/may./2019 | PA 000688 | C01150 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $318.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $318.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 900, Factura: Factura-9898 | $318.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 900, Factura: Factura-9898 | $0.00 | $318.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 900, Factura: Factura-9898 | $318.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 900, Factura: Factura-9898 | $0.00 | $318.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $318.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $318.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 900 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 688 | $318.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 900 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 688 | $0.00 | $318.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 900 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 688 | $318.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 900 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 688 | $0.00 | $318.00 |
| | | | | | | | 1,908.00 | 1,908.00 |
| 06/may./2019 | PA 000689 | C01151 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $402.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $402.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 901, Factura: Factura-9897 | $402.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | PA 000689 | C01151 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 901, Factura: Factura-9897 | $0.00 | $402.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 901, Factura: Factura-9897 | $402.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 901, Factura: Factura-9897 | $0.00 | $402.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $402.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $402.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 901 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 689 | $402.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 901 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 689 | $0.00 | $402.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 901 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 689 | $402.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 901 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 689 | $0.00 | $402.00 |
| | | | | | | | 2,412.00 | 2,412.00 |
| 06/may./2019 | PA 000691 | C01153 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $249.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $249.50 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 903, Factura: Factura-9899 | $249.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 903, Factura: Factura-9899 | $0.00 | $249.50 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 903, Factura: Factura-9899 | $249.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 903, Factura: Factura-9899 | $0.00 | $249.50 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $249.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $249.50 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 903 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 691 | $249.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 903 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 691 | $0.00 | $249.50 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 903 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 691 | $249.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 903 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 691 | $0.00 | $249.50 |
| | | | | | | | 1,497.00 | 1,497.00 |
| 06/may./2019 | PA 000693 | C01155 | Pago | 8240-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $3,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $3,100.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 905, Factura: Factura-9905 | $3,100.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | PA 000693 | C01155 | Pago | 8240-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 905, Factura: Factura-9905 | $0.00 | $3,100.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 905, Factura: Factura-9905 | $3,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 905, Factura: Factura-9905 | $0.00 | $3,100.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $3,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $3,100.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 905 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 693 | $3,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 905 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 693 | $0.00 | $3,100.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 905 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 693 | $3,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 905 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 693 | $0.00 | $3,100.00 |
| | | | | | | | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 06/may./2019 | PA 000694 | C01156 | Pago | 8240-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 906, Factura: Factura-9907 | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 906, Factura: Factura-9907 | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 906, Factura: Factura-9907 | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 906, Factura: Factura-9907 | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 906 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 694 | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 906 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 694 | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 906 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 694 | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 906 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 694 | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | | | | 12,960.00 | 12,960.00 |
| 06/may./2019 | PA 000695 | C01157 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $9,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $9,654.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 907, Factura: Factiura- 9896 | $9,654.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | PA 000695 | C01157 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 907, Factura: Factiura- 9896 | $0.00 | $9,654.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 907, Factura: Factiura- 9896 | $9,654.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 907, Factura: Factiura- 9896 | $0.00 | $9,654.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $9,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $9,654.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 907 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 695 | $9,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 907 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 695 | $0.00 | $9,654.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 907 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 695 | $9,654.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 907 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 695 | $0.00 | $9,654.00 |
| | | | | | | | 57,924.00 | 57,924.00 |
| 06/may./2019 | PA 000696 | C01158 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $127,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $127,365.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 908, Factura: Factura 9906 | $127,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 908, Factura: Factura 9906 | $0.00 | $127,365.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 908, Factura: Factura 9906 | $127,365.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 908, Factura: Factura 9906 | $0.00 | $127,365.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $127,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $127,365.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 908 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 696 | $127,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 908 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 696 | $0.00 | $127,365.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 908 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 696 | $127,365.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 908 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 696 | $0.00 | $127,365.00 |
| | | | | | | | 764,190.00 | 764,190.00 |
| 06/may./2019 | PA 000707 | C01180 | Pago | 8240-1501-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $34,900.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $34,900.05 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 919, Factura: Factura-7904 | $34,900.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 919, Factura: Factura-7904 | $0.00 | $34,900.05 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Folio: 919, Factura: Factura-7904 | $34,900.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001882 | Maria Angelica Muños Monrroy | GD Folio: 919, Factura: Factura-7904 | $0.00 | $34,900.05 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | PA 000707 | C01180 | Pago | 8260-1501-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $34,900.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $34,900.05 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 919 Maria Angelica Muños Monrroy, Pago: 707 | $34,900.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 919 Maria Angelica Muños Monrroy, Pago: 707 | $0.00 | $34,900.05 |
| | | | | 2112-1-001882 | Maria Angelica Muños Monrroy | GP Directo 919 Maria Angelica Muños Monrroy, Pago: 707 | $34,900.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 919 Maria Angelica Muños Monrroy, Pago: 707 | $0.00 | $34,900.05 |
| | | | | | | | 209,400.30 | 209,400.30 |
| 06/may./2019 | PA 000708 | C01181 | Pago | 8240-1501-003-153-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $675.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $675.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 920, Factura: Factura-9898 | $675.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 920, Factura: Factura-9898 | $0.00 | $675.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 920, Factura: Factura-9898 | $675.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 920, Factura: Factura-9898 | $0.00 | $675.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $675.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $675.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 920 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 708 | $675.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 920 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 708 | $0.00 | $675.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 920 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 708 | $675.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 920 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 708 | $0.00 | $675.00 |
| | | | | | | | 4,050.00 | 4,050.00 |
| 06/may./2019 | PA 000714 | C01187 | Pago | 8240-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $21,092.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $0.00 | $21,092.05 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $0.00 | $6,359.71 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 926, Factura: Factura-P13954 | $21,092.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 926, Factura: Factura-P13954 | $6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 926, Factura: Factura-P13954 | $0.00 | $21,092.05 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 926, Factura: Factura-P13954 | $0.00 | $6,359.71 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | PA 000714 | C01187 | Pago | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | GD Folio: 926, Factura: Factura-P13954 | $27,451.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001641 | PLASTIKKO CARD SA DE CV | GD Folio: 926, Factura: Factura-P13954 | $0.00 | $27,451.76 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $21,092.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $0.00 | $21,092.05 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $0.00 | $6,359.71 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 926 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 714 | $21,092.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 926 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 714 | $6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 926 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 714 | $0.00 | $21,092.05 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 926 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 714 | $0.00 | $6,359.71 |
| | | | | 2112-1-001641 | PLASTIKKO CARD SA DE CV | GP Directo 926 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 714 | $27,451.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 926 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 714 | $0.00 | $27,451.76 |
| | | | | | | | 164,710.56 | 164,710.56 |
| 06/may./2019 | PA 000719 | C01207 | Pago | 8240-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $21,092.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $0.00 | $21,092.05 |
| | | | | 8220-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $0.00 | $6,359.71 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | $21,092.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | $6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | $0.00 | $21,092.05 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | $0.00 | $6,359.71 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | $27,451.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001641 | PLASTIKKO CARD SA DE CV | GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | $0.00 | $27,451.76 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $21,092.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $0.00 | $21,092.05 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $0.00 | $6,359.71 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | $21,092.05 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | PA 000719 | C01207 | Pago | 8270-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | $6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | $0.00 | $21,092.05 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | $0.00 | $6,359.71 |
| | | | | 2112-1-001641 | PLASTIKKO CARD SA DE CV | GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | $27,451.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | $0.00 | $27,451.76 |
| | | | | | | | 164,710.56 | 164,710.56 |
| 06/may./2019 | 000000 | I00242 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $12,962.56 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $2,112.24 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $10,222.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 4143-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | EXHUMACION PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $3,025.44 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $10,145.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $3,331.28 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $10,095.49 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $666.25 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $1,401.92 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,488.00 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 06 MAYO 2019 | $0.00 | -$0.47 |
| | | | | 4151-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | AREA DE COMIDA | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $998.67 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON PROVEEDORES PERSONA MORAL INSCRIPCION | $0.00 | $3,599.28 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ADVAS, BUSQUEDA ARCHIVO | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 4143-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | OTROS REGISTRO CIVIL | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE INEXISTENCIA. DE DOCTOS. | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO COLECTIVO POR PAREJA | $0.00 | $1,584.72 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $6,857.21 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $506.08 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $8,935.67 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 4143-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | CONSTRUCCION BARDAS Y TAPIALES | $0.00 | $4,010.40 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | 000000 | I00242 | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $1,554.20 |
| | | | | 4143-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | LICENCIA DE ANUNCIO | $0.00 | $1,977.07 |
| | | | | 4143-01-01-08 | OTROS PERMISOS | DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DRENAJES Y FOSAS SEP | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $18.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $9,293.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $16,269.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $67,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $3,331.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $666.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,401.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $10,095.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $8,935.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,857.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $10,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,554.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $12,962.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,025.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,584.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $2,112.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $983.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $998.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $3,599.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $506.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $1,977.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $4,010.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | 000000 | I00242 | | 8120-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $10,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,331.28 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $666.25 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,401.92 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,095.49 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,488.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,935.67 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,857.21 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,222.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,554.20 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,962.56 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,025.44 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,584.72 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,112.24 |
| | | | | 8140-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $998.67 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,599.28 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $506.08 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.07 |
| | | | | 8140-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,010.40 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.47 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,145.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3,331.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $666.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,401.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $4.10 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | 000000 | I00242 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $4.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $10,095.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,488.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $12,962.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,112.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $10,222.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $983.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,010.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,554.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,025.44 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $998.67 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,599.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,977.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,584.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,857.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $506.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $8,935.67 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.47 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | 000000 | I00242 | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $10,145.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,331.28 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $666.25 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,401.92 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,095.49 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,488.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,962.56 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,112.24 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,222.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,010.40 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,554.20 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,025.44 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $998.67 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,599.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.07 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,584.72 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | 000000 | I00242 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,857.21 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $506.08 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,935.67 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.47 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,145.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $3,331.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $666.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,401.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $10,095.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $8,935.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,857.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $10,222.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $1,554.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $12,962.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,025.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,584.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $2,112.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $983.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $998.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $3,599.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $506.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $1,977.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $4,010.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.47 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | 000000 | I00242 | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRANSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $10,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,331.28 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $666.25 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,401.92 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,095.49 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,488.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,935.67 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,857.21 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,222.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,554.20 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,962.56 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,025.44 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,584.72 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,112.24 |
| | | | | 8150-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $983.46 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $998.67 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,599.28 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $506.08 |
| | | | | 8150-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.07 |
| | | | | 8150-43-01-02-08 | BARDAS Y TAPIALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,010.40 |
| | | | | 8150-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.47 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,145.00 |
| | | | | | | | 371,400.00 | 371,400.00 |
| 06/may./2019 | 000000 | E00223 | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | Credito Fomepade periodo catorcenal 9 | $856.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Fomepade periodo catorcenal 9 | $0.00 | $856.05 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 856.05 | 856.05 |
| 06/may./2019 | 000000 | E00224 | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | Pension Alimenticia Piña Hernandez Alonso 5419 periodo catorcenal 9 | $1,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pension Alimenticia Piña Hernandez Alonso 5419 periodo catorcenal 9 | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | | | | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 06/may./2019 | 000000 | E00225 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | Credito Caja Gonzalo Vega periodo catorcenal 9 | $15,357.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Caja Gonzalo Vega periodo catorcenal 9 | $0.00 | $15,357.00 |
| | | | | | | | 15,357.00 | 15,357.00 |
| 06/may./2019 | 000000 | E00226 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | Credito Caja Huastecas periodo catorcenal 9 | $62,826.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Caja Huastecas periodo catorcenal 9 | $0.00 | $62,826.00 |
| | | | | | | | 62,826.00 | 62,826.00 |
| 06/may./2019 | 000000 | E00227 | | 2119-2-27 | DESCUENTO POR APOYO | Descuento por apoyo a sindicalizados catorcena 9 del de abril al 03 de Mayo 2019 | $9,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Descuento por apoyo a sindicalizados catorcena 9 del de abril al 03 de Mayo 2019 | $0.00 | $9,800.00 |
| | | | | | | | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 06/may./2019 | CG 000037 | C01401 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $468.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $2,108.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,232.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $682.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,874.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $171.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $66.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | CG 000037 | C01401 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $915.88 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $468.84 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $2,108.23 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,232.40 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $682.44 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,874.50 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $171.70 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $66.01 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1128, Factura: 4357 | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1129, Factura: 1437 | $468.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1126, Factura: 6166 | $2,108.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1122, Factura: 29730 | $1,232.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1123, Factura: 1516 | $682.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1124, Factura: 8386 | $1,874.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1125, Factura: 8385 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1127, Factura: 29374 | $171.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1119, Factura: 005261 | $66.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1120, Factura: 42986 | $300.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | CG 000037 | C01401 | Comprobación de Gasto | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1121, Factura: 18428 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1130, Factura: PM3 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1131, Factura: 30505 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1132, Factura: 9114 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1128, Factura: 4357 | $0.00 | $915.88 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1129, Factura: 1437 | $0.00 | $468.84 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1126, Factura: 6166 | $0.00 | $2,108.23 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1122, Factura: 29730 | $0.00 | $1,232.40 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1123, Factura: 1516 | $0.00 | $682.44 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1124, Factura: 8386 | $0.00 | $1,874.50 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1125, Factura: 8385 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1127, Factura: 29374 | $0.00 | $171.70 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1119, Factura: 005261 | $0.00 | $66.01 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1120, Factura: 42986 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1121, Factura: 18428 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1130, Factura: PM3 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1131, Factura: 30505 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1132, Factura: 9114 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1128, Factura: 4357 | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1129, Factura: 1437 | $468.84 | $0.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1119, Factura: 005261 | $66.01 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1122, Factura: 29730 | $1,232.40 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1123, Factura: 1516 | $682.44 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1124, Factura: 8386 | $1,874.50 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1125, Factura: 8385 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1127, Factura: 29374 | $171.70 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1126, Factura: 6166 | $2,108.23 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | CG 000037 | C01401 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1120, Factura: 42986 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1121, Factura: 18428 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1130, Factura: PM3 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1131, Factura: 30505 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1132, Factura: 9114 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001925 | EDGAR ALEJANDRO ORTIZ UNZETA | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1126, Factura: 6166 | $0.00 | $2,108.23 |
| | | | | 2112-1-001926 | ESTACION DE SERVICIOS GASCA SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1131, Factura: 30505 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-001913 | Rivas Solano Alberto | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1128, Factura: 4357 | $0.00 | $915.88 |
| | | | | 2112-1-000127 | SUPER SERVICIO EL SAUZ SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1121, Factura: 18428 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1122, Factura: 29730 | $0.00 | $1,232.40 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1123, Factura: 1516 | $0.00 | $682.44 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1127, Factura: 29374 | $0.00 | $171.70 |
| | | | | 2112-1-000192 | ESTACIONES DE SERVICIOS SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1132, Factura: 9114 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 2112-1-000224 | FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1119, Factura: 005261 | $0.00 | $66.01 |
| | | | | 2112-1-000286 | BARRON ROSAS SARA GUILLERMINA | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1129, Factura: 1437 | $0.00 | $468.84 |
| | | | | 2112-1-000590 | BOTELLO AGUILLON JOSE | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1124, Factura: 8386 | $0.00 | $1,874.50 |
| | | | | 2112-1-000590 | BOTELLO AGUILLON JOSE | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1125, Factura: 8385 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 2112-1-000628 | SERVICIO POZO MINEIRO SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1120, Factura: 42986 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000628 | SERVICIO POZO MINEIRO SA DE CV | GD CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS, Folio: 1130, Factura: PM3 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $468.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $2,108.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,232.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $682.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $1,874.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $171.70 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | CG 000037 | C01401 | Comprobación de Gasto | 8260-1401-001-102-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $66.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $915.88 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $468.84 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $2,108.23 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,232.40 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $682.44 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $1,874.50 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $171.70 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $66.01 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $468.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $2,108.23 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $1,232.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $682.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $1,874.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $280.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | CG 000037 | C01401 | Comprobación de Gasto | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $171.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $66.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $915.88 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $468.84 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,108.23 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,232.40 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $682.44 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,874.50 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $171.70 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $66.01 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 2112-1-001925 | EDGAR ALEJANDRO ORTIZ UNZETA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $2,108.23 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001926 | ESTACION DE SERVICIOS GASCA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001913 | Rivas Solano Alberto | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000127 | SUPER SERVICIO EL SAUZ SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $2,086.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | ESTACIONES DE SERVICIOS SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $700.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | CG 000037 | C01401 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000224 | FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $66.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000286 | BARRON ROSAS SARA GUILLERMINA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $468.84 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000590 | BOTELLO AGUILLON JOSE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $2,154.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000628 | SERVICIO POZO MINEIRO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 06/may./2019 | PA 000861 | C01437 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1155, Factura: 342564 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1155, Factura: 342564 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1155, Factura: 342564 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GD Folio: 1155, Factura: 342564 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1155 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 861 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1155 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 861 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | 2112-1-000963 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. | GP Directo 1155 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 861 | $393.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1155 Scotiabank Inverlat S.A., Pago: 861 | $0.00 | $393.24 |
| | | | | | | | 2,359.44 | 2,359.44 |
| 06/may./2019 | PA 000719 | C01438 | Cancelación Pago | 8240-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GC | -$21,092.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GC | -$6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$21,092.05 |
| | | | | 8220-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$6,359.71 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | -$21,092.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | -$6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | $0.00 | -$21,092.05 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | $0.00 | -$6,359.71 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Cancelación GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | -$27,451.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001641 | PLASTIKKO CARD SA DE CV | Cancelación GD Folio: 931, Factura: Factura- P13954 P13953 | $0.00 | -$27,451.76 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GE | -$21,092.05 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2019 | PA 000719 | C01438 | Cancelación Pago | 8260-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GE | -$6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$21,092.05 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$6,359.71 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | -$21,092.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | -$6,359.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | $0.00 | -$21,092.05 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Cancelación GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | $0.00 | -$6,359.71 |
| | | | | 2112-1-001641 | PLASTIKKO CARD SA DE CV | Cancelación GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | -$27,451.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Cancelación GP Directo 931 PLASTIKKO CARD SA DE CV, Pago: 719 | $0.00 | -$27,451.76 |
| | | | | | | | -164,710.56 | -164,710.56 |
| 07/may./2019 | 000000 | I00243 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $1,466.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $13,825.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $6,588.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $2,808.55 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,209.87 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $13.76 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $204.34 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $264.04 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 07 MAYO 2019 | $0.00 | $0.06 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA DE COMIDA | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $22,439.24 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $2,968.71 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $4,696.53 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $458.89 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,672.14 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $277.26 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $560.10 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/may./2019 | 000000 | I00243 | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $4,651.86 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $498.10 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $332.38 |
| | | | | 4151-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | AREA LIBRE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4214-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | MULTAS DE DESARROLLO ECONOMICO | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIOS EFECTUADOS EN JUZGADO MATUTINO | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1123-1-2-12-21 | MANCILLA PIÑA ISAIAS ( MOVIMIENTOS EN TRANSITO IMPUESTOS INMOBILIARIOS) | INGRESOS 07 MAYO 2019 | $0.00 | $68.05 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $25,407.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $12,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $26,865.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $22,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,466.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $13,825.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $2,808.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,209.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $13.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $204.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $264.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $22,439.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,968.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4,696.53 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $458.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,672.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $277.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $560.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4,651.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $498.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/may./2019 | 000000 | I00243 | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $332.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,466.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,825.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,588.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,808.55 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,209.87 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.76 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.34 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.04 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.06 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,439.24 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,968.71 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,696.53 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $458.89 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,672.14 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.26 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $560.10 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,651.86 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $498.10 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.38 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2,808.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,209.87 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $13.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $204.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/may./2019 | 000000 | I00243 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $264.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $22,439.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $458.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $4,696.53 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,672.14 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $277.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $560.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $4,651.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $498.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $13,825.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,588.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,968.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $7,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/may./2019 | 000000 | I00243 | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $1,466.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,808.55 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,209.87 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.76 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.34 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.04 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,439.24 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $458.89 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,696.53 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,672.14 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.26 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $560.10 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,651.86 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $498.10 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,825.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,588.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/may./2019 | 000000 | I00243 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,968.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.38 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.06 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,466.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,466.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $13,825.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $2,808.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,209.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $13.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $204.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $264.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $22,439.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $2,968.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4,696.53 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $458.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,672.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $277.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $560.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4,651.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $498.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $332.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/may./2019 | 000000 | I00243 | | 8140-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,466.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,825.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,588.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,808.55 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,209.87 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.76 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $204.34 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.04 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.06 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,439.24 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,968.71 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,696.53 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $458.89 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,672.14 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.26 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $560.10 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,651.86 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $498.10 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.38 |
| | | | | 8150-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-04 | MULTAS ADMINISTRATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | | | | 348,797.65 | 348,797.65 |
| 07/may./2019 | 000000 | D00102 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 LIQUIDACION | $65,910.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 LIQUIDACION | $0.00 | $65,910.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 65,910.00 | 65,910.00 |
| 07/may./2019 | PA 000809 | C01347 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $1,119.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $1,119.40 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1084, Factura: EDO CTA | $1,119.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1084, Factura: EDO CTA | $0.00 | $1,119.40 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1084, Factura: EDO CTA | $1,119.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000116 | BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER | GD Folio: 1084, Factura: EDO CTA | $0.00 | $1,119.40 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $1,119.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $1,119.40 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1084 BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER, Pago: 809 | $1,119.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1084 BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER, Pago: 809 | $0.00 | $1,119.40 |
| | | | | 2112-1-000116 | BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER | GP Directo 1084 BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER, Pago: 809 | $1,119.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-22 | BBVA BANCOMER CTA.0111300547 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1084 BBV BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBV BANCOMER, Pago: 809 | $0.00 | $1,119.40 |
| | | | | | | | 6,716.40 | 6,716.40 |
| 07/may./2019 | PA 000846 | C01404 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1136, Factura: 8055997 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1136, Factura: 8055997 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1136, Factura: 8055997 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001929 | DIMAS MORGADO JOSE JUAN | GD Folio: 1136, Factura: 8055997 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1136 DIMAS MORGADO JOSE JUAN, Pago: 846 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1136 DIMAS MORGADO JOSE JUAN, Pago: 846 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 2112-1-001929 | DIMAS MORGADO JOSE JUAN | GP Directo 1136 DIMAS MORGADO JOSE JUAN, Pago: 846 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 1136 DIMAS MORGADO JOSE JUAN, Pago: 846 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | | | | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 07/may./2019 | PA 000847 | C01405 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/may./2019 | PA 000847 | C01405 | Pago | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1137, Factura: 8056010 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1137, Factura: 8056010 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1137, Factura: 8056010 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001921 | NAYA BARRON JOEL | GD Folio: 1137, Factura: 8056010 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1137 NAYA BARRON JOEL, Pago: 847 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1137 NAYA BARRON JOEL, Pago: 847 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2112-1-001921 | NAYA BARRON JOEL | GP Directo 1137 NAYA BARRON JOEL, Pago: 847 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 1137 NAYA BARRON JOEL, Pago: 847 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 07/may./2019 | PA 000848 | C01406 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1138, Factura: 8055987 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1138, Factura: 8055987 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1138, Factura: 8055987 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001930 | MONTUFAR RANGEL ADRIAN | GD Folio: 1138, Factura: 8055987 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1138 MONTUFAR RANGEL ADRIAN, Pago: 848 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1138 MONTUFAR RANGEL ADRIAN, Pago: 848 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 2112-1-001930 | MONTUFAR RANGEL ADRIAN | GP Directo 1138 MONTUFAR RANGEL ADRIAN, Pago: 848 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 1138 MONTUFAR RANGEL ADRIAN, Pago: 848 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 07/may./2019 | PA 000849 | C01407 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1139, Factura: 8055975 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1139, Factura: 8055975 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1139, Factura: 8055975 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001931 | CRUZ HERNANDEZ HERNAN | GD Folio: 1139, Factura: 8055975 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1139 CRUZ HERNANDEZ HERNAN, Pago: 849 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1139 CRUZ HERNANDEZ HERNAN, Pago: 849 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2112-1-001931 | CRUZ HERNANDEZ HERNAN | GP Directo 1139 CRUZ HERNANDEZ HERNAN, Pago: 849 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 1139 CRUZ HERNANDEZ HERNAN, Pago: 849 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/may./2019 | PA 000850 | C01408 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1140, Factura: 8055951 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1140, Factura: 8055951 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1140, Factura: 8055951 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000396 | GOMEZ HERNANDEZ JUAN FERNANDO | GD Folio: 1140, Factura: 8055951 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1140 Gomez Hernandez Juan Fernando, Pago: 850 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1140 Gomez Hernandez Juan Fernando, Pago: 850 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2112-1-000396 | GOMEZ HERNANDEZ JUAN FERNANDO | GP Directo 1140 Gomez Hernandez Juan Fernando, Pago: 850 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 1140 Gomez Hernandez Juan Fernando, Pago: 850 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 07/may./2019 | PC 000015 | C01409 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2-07-18 | GARCIA IBARRA RODOLFO | Gasto por Comprobar : 15, Gastos por compropbar ( 8055931 Presentacion del grupo Mexico ATRAVEZ DEL FOLKLOR URBANO FERIA ESCOBEDO 2019 ) | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Gasto por Comprobar : 15, Gastos por compropbar ( 8055931 Presentacion del grupo Mexico ATRAVEZ DEL FOLKLOR URBANO FERIA ESCOBEDO 2019 ) | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 07/may./2019 | 000000 | E00256 | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GASTOS POR COMPROBAR | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GASTOS POR COMPROBAR | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 07/may./2019 | 000000 | E00257 | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GASTOS POR COMPROBAR | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GASTOS POR COMPROBAR | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 08/may./2019 | PA 000641 | C01069 | Pago | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GC | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $2,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GC | $1,580.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000641 | C01069 | Pago | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $7,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $5,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GC | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $0.00 | $2,850.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,580.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $0.00 | $7,800.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC | $0.00 | $5,700.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $2,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $1,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $7,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $5,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $2,850.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $1,580.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $7,800.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $5,700.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $9,300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000641 | C01069 | Pago | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $16,350.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2411 | Productos minerales no metálicos | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $16,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | $41,730.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $2,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GE | $1,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $7,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $5,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $0.00 | $2,850.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,580.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $0.00 | $7,800.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GE | $0.00 | $5,700.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $2,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $1,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $7,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $5,700.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000641 | C01069 | Pago | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $2,310.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $2,850.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $1,580.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $2,030.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $7,800.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $5,700.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $41,730.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | $41,730.00 |
| | | | | | | | 250,380.00 | 250,380.00 |
| 08/may./2019 | PA 000642 | C01070 | Pago | 8240-2502-002-301-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $2,287.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GC | $3,832.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GC | $3,834.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $2,287.52 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GC | $0.00 | $3,832.64 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GC | $0.00 | $3,834.96 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 853, Factura: F 64 | $2,287.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GD Folio: 853, Factura: F 64 | $3,832.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GD Folio: 853, Factura: F 64 | $3,834.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 853, Factura: F 64 | $0.00 | $2,287.52 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GD Folio: 853, Factura: F 64 | $0.00 | $3,832.64 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GD Folio: 853, Factura: F 64 | $0.00 | $3,834.96 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 853, Factura: F 64 | $2,287.52 | $0.00 |
| | | | | 5121-2151 | Material impreso e información digital | GD Folio: 853, Factura: F 64 | $7,667.60 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000642 | C01070 | Pago | 2112-1-001659 | AZUCENA ARACELI SORIA MUÑOZ | GD Folio: 853, Factura: F 64 | $0.00 | $9,955.12 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $2,287.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GE | $3,832.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GE | $3,834.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $2,287.52 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GE | $0.00 | $3,832.64 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GE | $0.00 | $3,834.96 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 853 AZUCENA ARACELI SORIA MUÑOZ, Pago: 642 | $2,287.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GP Directo 853 AZUCENA ARACELI SORIA MUÑOZ, Pago: 642 | $3,832.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GP Directo 853 AZUCENA ARACELI SORIA MUÑOZ, Pago: 642 | $3,834.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 853 AZUCENA ARACELI SORIA MUÑOZ, Pago: 642 | $0.00 | $2,287.52 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GP Directo 853 AZUCENA ARACELI SORIA MUÑOZ, Pago: 642 | $0.00 | $3,832.64 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GP Directo 853 AZUCENA ARACELI SORIA MUÑOZ, Pago: 642 | $0.00 | $3,834.96 |
| | | | | 2112-1-001659 | AZUCENA ARACELI SORIA MUÑOZ | GP Directo 853 AZUCENA ARACELI SORIA MUÑOZ, Pago: 642 | $9,955.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 853 AZUCENA ARACELI SORIA MUÑOZ, Pago: 642 | $0.00 | $9,955.12 |
| | | | | | | | 59,730.72 | 59,730.72 |
| 08/may./2019 | PA 000643 | C01073 | Pago | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $1,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $0.00 | $1,225.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 854, Factura: F 4235 | $1,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 854, Factura: F 4235 | $0.00 | $1,225.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Folio: 854, Factura: F 4235 | $1,225.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 854, Factura: F 4235 | $0.00 | $1,225.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $1,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $0.00 | $1,225.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 854 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 643 | $1,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 854 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 643 | $0.00 | $1,225.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 854 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 643 | $1,225.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 854 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 643 | $0.00 | $1,225.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,350.00 | 7,350.00 |
| 08/may./2019 | PA 000645 | C01075 | Pago | 8240-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $14,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $0.00 | $14,750.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 856, Factura: F4243 | $14,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 856, Factura: F4243 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 856, Factura: F4243 | $0.00 | $14,750.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 856, Factura: F4243 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 856, Factura: F4243 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | GD Folio: 856, Factura: F4243 | $14,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 856, Factura: F4243 | $0.00 | $14,950.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $14,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $0.00 | $14,750.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 856 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 645 | $14,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 856 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 645 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 856 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 645 | $0.00 | $14,750.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 856 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 645 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 856 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 645 | $14,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 856 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 645 | $0.00 | $14,950.00 |
| | | | | | | | 89,700.00 | 89,700.00 |
| 08/may./2019 | PA 000646 | C01076 | Pago | 8240-2502-002-301-3371- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | GC | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3371- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | GC | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3371- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | GD Folio: 857, Factura: F74 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3371- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | GD Folio: 857, Factura: F74 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 5133-3371 | Servicios de protección y seguridad | GD Folio: 857, Factura: F74 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001780 | OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO | GD Folio: 857, Factura: F74 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3371- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | GE | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3371- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | GE | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3371- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | GP Directo 857 OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO, Pago: 646 | $25,520.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000646 | C01076 | Pago | 8260-2502-002-301-3371- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | GP Directo 857 OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO, Pago: 646 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 2112-1-001780 | OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO | GP Directo 857 OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO, Pago: 646 | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 857 OSWALDO DANER ZARCO PATIÑO, Pago: 646 | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | | | | 153,120.00 | 153,120.00 |
| 08/may./2019 | PA 000647 | C01078 | Pago | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $7,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $0.00 | $7,096.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 858, Factura: F4237 | $7,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 858, Factura: F4237 | $0.00 | $7,096.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Folio: 858, Factura: F4237 | $7,096.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 858, Factura: F4237 | $0.00 | $7,096.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $7,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $0.00 | $7,096.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 858 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 647 | $7,096.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 858 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 647 | $0.00 | $7,096.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 858 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 647 | $7,096.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 858 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 647 | $0.00 | $7,096.00 |
| | | | | | | | 42,576.00 | 42,576.00 |
| 08/may./2019 | PA 000648 | C01079 | Pago | 8240-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 859, Factura: F4240 | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 859, Factura: F4240 | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Folio: 859, Factura: F4240 | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 859, Factura: F4240 | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 859 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 648 | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 859 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 648 | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 859 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 648 | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 859 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 648 | $0.00 | $6,620.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 39,720.00 | 39,720.00 |
| 08/may./2019 | PA 000649 | C01080 | Pago | 8240-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $3,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $3,180.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $3,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000649 | C01080 | Pago | 8240-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $0.00 | $3,180.00 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $460.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 860, Factura: F4241 | $0.00 | $3,979.99 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $3,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $3,180.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $135.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $120.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000649 | C01080 | Pago | 8270-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $3,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $0.00 | $135.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2561- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $0.00 | $3,180.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $3,979.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 860 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 649 | $0.00 | $3,980.00 |
| | | | | | | | 23,879.99 | 23,879.99 |
| 08/may./2019 | PA 000667 | C01104 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 879, Factura: Factura-A787 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 879, Factura: Factura-A787 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 879, Factura: Factura-A787 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001746 | BARRON ROBLEDO JOSUE MISAEL | GD Folio: 879, Factura: Factura-A787 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000667 | C01104 | Pago | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 879 BARRON ROBLEDO JOSUE MISAEL, Pago: 667 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 879 BARRON ROBLEDO JOSUE MISAEL, Pago: 667 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2112-1-001746 | BARRON ROBLEDO JOSUE MISAEL | GP Directo 879 BARRON ROBLEDO JOSUE MISAEL, Pago: 667 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 879 BARRON ROBLEDO JOSUE MISAEL, Pago: 667 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 08/may./2019 | PA 000706 | C01179 | Pago | 8240-1501-003-157-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $3,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-157-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $3,920.00 |
| | | | | 8250-1501-003-157-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 918, Factura: Factura-4238 | $3,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-157-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 918, Factura: Factura-4238 | $0.00 | $3,920.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 918, Factura: Factura-4238 | $3,920.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 918, Factura: Factura-4238 | $0.00 | $3,920.00 |
| | | | | 8260-1501-003-157-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $3,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-157-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $3,920.00 |
| | | | | 8270-1501-003-157-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 918 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 706 | $3,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-157-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 918 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 706 | $0.00 | $3,920.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 918 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 706 | $3,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 918 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 706 | $0.00 | $3,920.00 |
| | | | | | | | 23,520.00 | 23,520.00 |
| 08/may./2019 | PA 000709 | C01182 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 921, Factura: Factura-4242 | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 921, Factura: Factura-4242 | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 921, Factura: Factura-4242 | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 921, Factura: Factura-4242 | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $1,350.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000709 | C01182 | Pago | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 921 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 709 | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 921 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 709 | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 921 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 709 | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 921 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 709 | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | | | | 8,100.00 | 8,100.00 |
| 08/may./2019 | PA 000710 | C01183 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 922, Factura: Factura-4239 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 922, Factura: Factura-4239 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 922, Factura: Factura-4239 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 922, Factura: Factura-4239 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 922 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 710 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 922 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 710 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 922 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 710 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 922 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 710 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | | | | 11,100.00 | 11,100.00 |
| 08/may./2019 | PA 000711 | C01184 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $45,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $45,251.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 923, Factura: Factura-4211 | $45,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 923, Factura: Factura-4211 | $0.00 | $45,251.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 923, Factura: Factura-4211 | $45,251.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 923, Factura: Factura-4211 | $0.00 | $45,251.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $45,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $45,251.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000711 | C01184 | Pago | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 923 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 711 | $45,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 923 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 711 | $0.00 | $45,251.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 923 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 711 | $45,251.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 923 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 711 | $0.00 | $45,251.00 |
| | | | | | | | 271,506.00 | 271,506.00 |
| 08/may./2019 | 000000 | I00244 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CONSTANCIA DE INEXISTENCIA. DE DOCTOS. | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,505.28 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $127.50 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $2,448.24 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $25.50 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $535.56 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,269.40 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $17,845.00 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $5,217.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA LIBRE | $0.00 | $16,300.00 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 4151-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | AREA DE COMIDA | $0.00 | $18,500.00 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE CONTRATISTAS | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 4143-01-01-08 | OTROS PERMISOS | DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DRENAJES Y FOSAS | $0.00 | $2,137.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIOS EFECTUADOS EN JUZGADO MATUTINO | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1123-1-2-12-21 | MANCILLA PIÑA ISAIAS ( MOVIMIENTOS EN TRANSITO IMPUESTOS INMOBILIARIOS) | INGRESOS 08 MAYO 2019 | $68.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $15.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,137.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $4,830.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $69,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $127.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $25.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $535.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,448.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,269.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $17,845.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $2,137.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | 000000 | I00244 | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,505.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,134.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $16,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $18,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $5,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $127.50 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25.50 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $535.56 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,448.24 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,269.40 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,845.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,137.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,505.28 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,300.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,500.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,217.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $127.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $25.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $535.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $2,448.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,269.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | 000000 | I00244 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,505.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $17,845.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,134.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,137.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $16,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $18,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $5,217.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $127.50 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25.50 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $535.56 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,448.24 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,269.40 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,505.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,845.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,137.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | 000000 | I00244 | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,300.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,500.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,217.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $127.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $25.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $535.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,448.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,269.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $17,845.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $2,137.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,505.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,134.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $16,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $18,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $5,217.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $127.50 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25.50 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $535.56 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,448.24 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,269.40 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,845.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,137.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,505.28 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,300.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,500.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,217.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 306,000.04 | 306,000.04 |
| 08/may./2019 | GP 000457 | C01251 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 485 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 485 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 485 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 485 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 485 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 457 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 485 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 457 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 485 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 457 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 485 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 457 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 08/may./2019 | GP 000458 | C01252 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $9,929.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $9,929.31 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 486 | $9,929.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 486 | $0.00 | $9,929.31 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 486 | $9,929.31 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 486 | $0.00 | $9,929.31 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $9,929.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $9,929.31 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 486 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 458 | $9,929.31 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 486 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 458 | $0.00 | $9,929.31 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 486 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 458 | $9,929.31 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 486 JOSUE ALEXIS CAZAREZ MONZON, Pago: 458 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | | $70.69 | $0.00 |
| | | | | | | | 59,646.55 | 59,646.55 |
| 08/may./2019 | PA 000641 | C01253 | Cancelación Pago | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC | -$2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC | -$3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GC | -$12,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000641 | C01253 | Cancelación Pago | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GC | -$2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GC | -$2,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GC | -$1,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC | -$2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC | -$1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GC | -$7,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GC | -$5,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$2,310.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$3,800.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$12,000.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$2,500.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$2,850.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$1,580.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$2,030.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$1,160.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$7,800.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5,700.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$2,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$1,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$7,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$5,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$2,310.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$3,800.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$12,000.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$2,500.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$2,850.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$1,580.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$2,030.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$1,160.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000641 | C01253 | Cancelación Pago | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$7,800.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$5,700.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$9,300.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$16,350.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2411 | Productos minerales no metálicos | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | -$16,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | Cancelación GD Folio: 852, Factura: F4186 | $0.00 | -$41,730.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE | -$2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE | -$3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GE | -$12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GE | -$2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GE | -$2,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GE | -$1,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE | -$2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE | -$1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GE | -$7,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GE | -$5,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$2,310.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$3,800.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$12,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$2,500.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$2,850.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$1,580.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$2,030.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$1,160.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$7,800.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5,700.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$2,310.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$2,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$1,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$1,160.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000641 | C01253 | Cancelación Pago | 8270-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$7,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$5,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$2,310.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$3,800.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$12,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$2,500.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$2,850.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$1,580.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$2,030.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2471- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$1,160.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$7,800.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2421- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$5,700.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | -$41,730.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | Cancelación GP Directo 852 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 641 | $0.00 | -$41,730.00 |
| | | | | | | | -250,380.00 | -250,380.00 |
| 08/may./2019 | PA 000745 | C01257 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $48,771.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $48,771.20 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1007, Factura: S/N | $48,771.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1007, Factura: S/N | $0.00 | $48,771.20 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1007, Factura: S/N | $48,771.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000909 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 1007, Factura: S/N | $0.00 | $48,771.20 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $48,771.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $48,771.20 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 745 | $48,771.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 745 | $0.00 | $48,771.20 |
| | | | | 2112-1-000909 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 1007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 745 | $48,771.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 745 | $0.00 | $48,771.20 |
| | | | | | | | 292,627.20 | 292,627.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | GP 000460 | C01262 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 488 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 488 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 5212-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | GD Folio: 488 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GD Folio: 488 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8270-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 488 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 460 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 488 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 460 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GP Directo 488 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 460 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 488 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 460 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | | | | 1,807,793.82 | 1,807,793.82 |
| 08/may./2019 | PA 000788 | C01307 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $196.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $196.04 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1063, Factura: EDO CTA | $196.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1063, Factura: EDO CTA | $0.00 | $196.04 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1063, Factura: EDO CTA | $196.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000654 | HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC | GD Folio: 1063, Factura: EDO CTA | $0.00 | $196.04 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $196.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $196.04 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1063 HSBC Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, Pago: 788 | $196.04 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000788 | C01307 | Pago | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1063 HSBC Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, Pago: 788 | $0.00 | $196.04 |
| | | | | 2112-1-000654 | HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC | GP Directo 1063 HSBC Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, Pago: 788 | $196.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1063 HSBC Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, Pago: 788 | $0.00 | $196.04 |
| | | | | | | | 1,176.24 | 1,176.24 |
| 08/may./2019 | PA 000815 | C01362 | Pago | 8240-1501-003-153-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $2,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $0.00 | $2,650.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 1090, Factura: 4037 | $2,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 1090, Factura: 4037 | $0.00 | $2,650.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | GD Folio: 1090, Factura: 4037 | $2,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 1090, Factura: 4037 | $0.00 | $2,650.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $2,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $0.00 | $2,650.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 1090 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 815 | $2,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 1090 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 815 | $0.00 | $2,650.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 1090 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 815 | $2,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1090 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 815 | $0.00 | $2,650.00 |
| | | | | | | | 15,900.00 | 15,900.00 |
| 08/may./2019 | PA 000816 | C01363 | Pago | 8240-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $809.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $0.00 | $809.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 1091, Factura: 4021 | $809.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 1091, Factura: 4021 | $0.00 | $809.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Folio: 1091, Factura: 4021 | $809.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 1091, Factura: 4021 | $0.00 | $809.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $809.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $0.00 | $809.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 1091 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 816 | $809.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 1091 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 816 | $0.00 | $809.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 1091 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 816 | $809.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1091 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 816 | $0.00 | $809.00 |
| | | | | | | | 4,854.00 | 4,854.00 |
| 08/may./2019 | PA 000817 | C01364 | Pago | 8240-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $9,151.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000817 | C01364 | Pago | 8220-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $0.00 | $9,151.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 1092, Factura: 4035 | $9,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 1092, Factura: 4035 | $0.00 | $9,151.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Folio: 1092, Factura: 4035 | $9,151.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 1092, Factura: 4035 | $0.00 | $9,151.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $9,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $0.00 | $9,151.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 1092 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 817 | $9,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 1092 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 817 | $0.00 | $9,151.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 1092 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 817 | $9,151.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1092 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 817 | $0.00 | $9,151.00 |
| | | | | | | | 54,906.00 | 54,906.00 |
| 08/may./2019 | PA 000818 | C01365 | Pago | 8240-1501-001-116-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-116-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-116-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 1093, Factura: 18 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-116-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 1093, Factura: 18 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 5132-3291 | Otros arrendamientos | GD Folio: 1093, Factura: 18 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001817 | VEND MAS AQUI S DE RL DE CV | GD Folio: 1093, Factura: 18 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-116-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-116-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8270-1501-001-116-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 1093 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 818 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-116-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 1093 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 818 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 2112-1-001817 | VEND MAS AQUI S DE RL DE CV | GP Directo 1093 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 818 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1093 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 818 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | | | | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 08/may./2019 | PA 000819 | C01366 | Pago | 8240-1501-001-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 1094, Factura: 17 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 1094, Factura: 17 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 5132-3291 | Otros arrendamientos | GD Folio: 1094, Factura: 17 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001817 | VEND MAS AQUI S DE RL DE CV | GD Folio: 1094, Factura: 17 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 1094 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 819 | $29,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000819 | C01366 | Pago | 8260-1501-001-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 1094 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 819 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 2112-1-001817 | VEND MAS AQUI S DE RL DE CV | GP Directo 1094 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 819 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1094 VEND MAS AQUI S DE RL DE CV , Pago: 819 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | | | | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 08/may./2019 | PA 000823 | C01370 | Pago | 8240-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC | $0.00 | $19,720.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 1098, Factura: 4182416 | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 1098, Factura: 4182416 | $0.00 | $19,720.00 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | GD Folio: 1098, Factura: 4182416 | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001663 | LOZANO GARCIA VICTOR HUGO | GD Folio: 1098, Factura: 4182416 | $0.00 | $19,720.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE | $0.00 | $19,720.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 1098 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 823 | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 1098 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 823 | $0.00 | $19,720.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 1098 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 823 | $0.00 | $18,020.00 |
| | | | | 2117-1-03 | 10% ISR HONORARIOS FORTALECIMIENTO MPAL. | GP Directo 1098 LOZANO GARCIA VICTOR HUGO, Pago: 823 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 2112-1-001663 | LOZANO GARCIA VICTOR HUGO | | $19,720.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 118,320.00 | 118,320.00 |
| 08/may./2019 | PA 000842 | C01398 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $6,762.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $6,762.80 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1117, Factura: 053 | $6,762.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1117, Factura: 053 | $0.00 | $6,762.80 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1117, Factura: 053 | $6,762.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001922 | Aguirre Cabrera Fernando | GD Folio: 1117, Factura: 053 | $0.00 | $6,762.80 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $6,762.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $6,762.80 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1117 Aguirre Cabrera Fernando, Pago: 842 | $6,762.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1117 Aguirre Cabrera Fernando, Pago: 842 | $0.00 | $6,762.80 |
| | | | | 2112-1-001922 | Aguirre Cabrera Fernando | GP Directo 1117 Aguirre Cabrera Fernando, Pago: 842 | $6,762.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1117 Aguirre Cabrera Fernando, Pago: 842 | $0.00 | $6,762.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 40,576.80 | 40,576.80 |
| 08/may./2019 | PA 000845 | C01403 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1135, Factura: 8645312 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1135, Factura: 8645312 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1135, Factura: 8645312 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001928 | SALGADO GARCIA ROBERTO ULISES | GD Folio: 1135, Factura: 8645312 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1135 SALGADO GARCIA ROBERTO ULISES, Pago: 845 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1135 SALGADO GARCIA ROBERTO ULISES, Pago: 845 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2112-1-001928 | SALGADO GARCIA ROBERTO ULISES | GP Directo 1135 SALGADO GARCIA ROBERTO ULISES, Pago: 845 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 1135 SALGADO GARCIA ROBERTO ULISES, Pago: 845 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 08/may./2019 | 000000 | E00258 | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GASTOS POR COMPROBAR | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GASTOS POR COMPROBAR | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 08/may./2019 | PA 000859 | C01434 | Pago | 8240-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 1153, Factura: 4033 | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 1153, Factura: 4033 | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Folio: 1153, Factura: 4033 | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 1153, Factura: 4033 | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 1153 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 859 | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 1153 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 859 | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 1153 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 859 | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1153 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 859 | $0.00 | $255.00 |
| | | | | | | | 1,530.00 | 1,530.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2019 | PA 000860 | C01435 | Pago | 8240-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 1154, Factura: 4033 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 1154, Factura: 4033 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Folio: 1154, Factura: 4033 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GD Folio: 1154, Factura: 4033 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 1154 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 860 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2461- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 1154 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 860 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 2112-1-001678 | TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL | GP Directo 1154 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 860 | $668.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1154 TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL, Pago: 860 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | | | | 4,008.00 | 4,008.00 |
| 09/may./2019 | PA 000650 | C01081 | Pago | 8240-2502-002-304-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $1,913.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-304-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $1,913.50 |
| | | | | 8250-2502-002-304-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 861, Factura: F9904 | $1,913.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-304-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 861, Factura: F9904 | $0.00 | $1,913.50 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 861, Factura: F9904 | $1,913.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 861, Factura: F9904 | $0.00 | $1,913.50 |
| | | | | 8260-2502-002-304-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $1,913.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $1,913.50 |
| | | | | 8270-2502-002-304-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 861 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 650 | $1,913.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-3361- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 861 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 650 | $0.00 | $1,913.50 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 861 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 650 | $1,913.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 861 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 650 | $0.00 | $1,913.50 |
| | | | | | | | 11,481.00 | 11,481.00 |
| 09/may./2019 | PA 000651 | C01082 | Pago | 8240-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 862, Factura: F277 | $17,400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000651 | C01082 | Pago | 8240-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 862, Factura: F277 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 862, Factura: F277 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001547 | PEREZ GONZALEZ EMA | GD Folio: 862, Factura: F277 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 862 Perez Gonzalez Ema, Pago: 651 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 862 Perez Gonzalez Ema, Pago: 651 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 2112-1-001547 | PEREZ GONZALEZ EMA | GP Directo 862 Perez Gonzalez Ema, Pago: 651 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 862 Perez Gonzalez Ema, Pago: 651 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 09/may./2019 | PA 000652 | C01083 | Pago | 8240-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $678.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $415.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $0.00 | $678.40 |
| | | | | 8220-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $0.00 | $415.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 863, Factura: F9903 | $678.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 863, Factura: F9903 | $415.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 863, Factura: F9903 | $0.00 | $678.40 |
| | | | | 8240-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 863, Factura: F9903 | $0.00 | $415.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | GD Folio: 863, Factura: F9903 | $1,093.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 863, Factura: F9903 | $0.00 | $1,093.40 |
| | | | | 8260-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $678.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $415.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $0.00 | $678.40 |
| | | | | 8250-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $0.00 | $415.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 863 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 652 | $678.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 863 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 652 | $415.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 863 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 652 | $0.00 | $678.40 |
| | | | | 8260-2502-002-304-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 863 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 652 | $0.00 | $415.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 863 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 652 | $1,093.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 863 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 652 | $0.00 | $1,093.40 |
| | | | | | | | 6,560.40 | 6,560.40 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000653 | C01084 | Pago | 8240-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $2,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $2,685.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 864, Factura: F9901 | $2,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 864, Factura: F9901 | $0.00 | $2,685.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 864, Factura: F9901 | $2,685.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 864, Factura: F9901 | $0.00 | $2,685.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $2,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $2,685.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 864 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 653 | $2,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 864 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 653 | $0.00 | $2,685.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 864 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 653 | $2,685.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 864 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 653 | $0.00 | $2,685.00 |
| | | | | | | | 16,110.00 | 16,110.00 |
| 09/may./2019 | PA 000654 | C01085 | Pago | 8240-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GC | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 865, Factura: F9900 | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 865, Factura: F9900 | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | GD Folio: 865, Factura: F9900 | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 865, Factura: F9900 | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GE | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 865 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 654 | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2911- | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 865 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 654 | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 865 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 654 | $3,556.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 865 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 654 | $0.00 | $3,556.00 |
| | | | | | | | 21,336.00 | 21,336.00 |
| 09/may./2019 | PA 000655 | C01086 | Pago | 8240-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 866, Factura: F476 | $3,654.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000655 | C01086 | Pago | 8240-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 866, Factura: F476 | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 866, Factura: F476 | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | OLVERA GONZALEZ ROGERIO | GD Folio: 866, Factura: F476 | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 866 Olvera Gonzalez Rogerio, Pago: 655 | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 866 Olvera Gonzalez Rogerio, Pago: 655 | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | OLVERA GONZALEZ ROGERIO | GP Directo 866 Olvera Gonzalez Rogerio, Pago: 655 | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 866 Olvera Gonzalez Rogerio, Pago: 655 | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | | | | 21,924.00 | 21,924.00 |
| 09/may./2019 | PA 000657 | C01088 | Pago | 8240-1501-003-158-3131- | Agua G. Corriente | GC | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $672.80 |
| | | | | 8250-1501-003-158-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 868, Factura: Factura- A 1727 | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 868, Factura: Factura- A 1727 | $0.00 | $672.80 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 868, Factura: Factura- A 1727 | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000900 | BOTELLO ALEJO ADRIAN | GD Folio: 868, Factura: Factura- A 1727 | $0.00 | $672.80 |
| | | | | 8260-1501-003-158-3131- | Agua G. Corriente | GE | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $672.80 |
| | | | | 8270-1501-003-158-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 868 Botello Alejo Adrian, Pago: 657 | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 868 Botello Alejo Adrian, Pago: 657 | $0.00 | $672.80 |
| | | | | 2112-1-000900 | BOTELLO ALEJO ADRIAN | GP Directo 868 Botello Alejo Adrian, Pago: 657 | $672.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 868 Botello Alejo Adrian, Pago: 657 | $0.00 | $672.80 |
| | | | | | | | 4,036.80 | 4,036.80 |
| 09/may./2019 | PA 000658 | C01089 | Pago | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,529.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $544.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $692.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $4,638.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $7,960.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,550.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $29,354.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $4,288.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,358.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,200.56 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000658 | C01089 | Pago | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,870.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $490.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $427.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $15,623.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $7,130.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $27,046.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $28,036.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,529.66 |
| | | | | 8220-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $544.36 |
| | | | | 8220-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $692.80 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,638.34 |
| | | | | 8220-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $7,960.28 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,550.03 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $29,354.58 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,288.96 |
| | | | | 8220-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,358.43 |
| | | | | 8220-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,200.56 |
| | | | | 8220-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8220-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,870.16 |
| | | | | 8220-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $490.06 |
| | | | | 8220-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $427.00 |
| | | | | 8220-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $15,623.87 |
| | | | | 8220-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $7,130.56 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $27,046.68 |
| | | | | 8220-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $28,036.92 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $1,529.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $544.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $692.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $4,638.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $7,960.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $2,550.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $29,354.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $4,288.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $1,358.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $2,200.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $1,870.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $490.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $427.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000658 | C01089 | Pago | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $15,623.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $7,130.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $27,046.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $28,036.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $1,529.66 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $544.36 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $692.80 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $4,638.34 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $7,960.28 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $2,550.03 |
| | | | | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $29,354.58 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $4,288.96 |
| | | | | 8240-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $1,358.43 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $2,200.56 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $1,870.16 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $490.06 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $427.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $15,623.87 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $7,130.56 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $27,046.68 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $28,036.92 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $138,043.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GD Folio: 869, Factura: Factura-PEB 28570 | $0.00 | $138,043.25 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,529.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $544.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $692.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $4,638.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $7,960.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,550.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $29,354.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $4,288.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,358.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,200.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,870.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $490.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $427.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $15,623.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $7,130.56 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000658 | C01089 | Pago | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $27,046.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $28,036.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,529.66 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $544.36 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $692.80 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,638.34 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $7,960.28 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,550.03 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $29,354.58 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,288.96 |
| | | | | 8250-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,358.43 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,200.56 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,870.16 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $490.06 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $427.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $15,623.87 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $7,130.56 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $27,046.68 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $28,036.92 |
| | | | | 8270-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $1,529.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $544.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $692.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $4,638.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $7,960.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $2,550.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $29,354.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $4,288.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $1,358.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $2,200.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $1,870.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $490.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000658 | C01089 | Pago | 8270-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $427.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $15,623.87 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $7,130.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $27,046.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $28,036.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $1,529.66 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $544.36 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $692.80 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $4,638.34 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $7,960.28 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $2,550.03 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $29,354.58 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $4,288.96 |
| | | | | 8260-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $1,358.43 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $2,200.56 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $1,870.16 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $490.06 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $427.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $15,623.87 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $7,130.56 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $27,046.68 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $28,036.92 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $138,043.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 869 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 658 | $0.00 | $138,043.25 |
| | | | | | | | 828,259.50 | 828,259.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000659 | C01091 | Pago | 8240-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $574.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $574.20 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 871, Factura: Factura-189 | $574.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 871, Factura: Factura-189 | $0.00 | $574.20 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 871, Factura: Factura-189 | $574.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 871, Factura: Factura-189 | $0.00 | $574.20 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $574.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $574.20 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 871 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 659 | $574.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 871 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 659 | $0.00 | $574.20 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 871 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 659 | $574.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 871 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 659 | $0.00 | $574.20 |
| | | | | | | | 3,445.20 | 3,445.20 |
| 09/may./2019 | PA 000660 | C01092 | Pago | 8240-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $949.60 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 872, Factura: Factura-190 | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 872, Factura: Factura-190 | $0.00 | $949.60 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 872, Factura: Factura-190 | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 872, Factura: Factura-190 | $0.00 | $949.60 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $949.60 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 872 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 660 | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 872 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 660 | $0.00 | $949.60 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 872 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 660 | $949.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 872 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 660 | $0.00 | $949.60 |
| | | | | | | | 5,697.60 | 5,697.60 |
| 09/may./2019 | PA 000661 | C01093 | Pago | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $15,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $15,302.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 873, Factura: Factura- C9916 | $15,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 873, Factura: Factura- C9916 | $0.00 | $15,302.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 873, Factura: Factura- C9916 | $15,302.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GD Folio: 873, Factura: Factura- C9916 | $0.00 | $15,302.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $15,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $15,302.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000661 | C01093 | Pago | 8270-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 873 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 661 | $15,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 873 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 661 | $0.00 | $15,302.00 |
| | | | | 2112-1-000152 | HERNANDEZ SILVA EDUARDO RUBEN | GP Directo 873 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 661 | $15,302.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 873 Hernandez Silva Eduardo Ruben, Pago: 661 | $0.00 | $15,302.00 |
| | | | | | | | 91,812.00 | 91,812.00 |
| 09/may./2019 | GP 000396 | C01094 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $20,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $20,816.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 423 | $20,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 423 | $0.00 | $20,816.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 423 | $20,816.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 423 | $0.00 | $20,816.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $20,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $20,816.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 423 Victor Alfonso Coordoba Dorado , Pago: 396 | $20,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 423 Victor Alfonso Coordoba Dorado , Pago: 396 | $0.00 | $20,816.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 423 Victor Alfonso Coordoba Dorado , Pago: 396 | $20,816.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 423 Victor Alfonso Coordoba Dorado , Pago: 396 | $0.00 | $20,816.00 |
| | | | | | | | 124,896.00 | 124,896.00 |
| 09/may./2019 | PA 000662 | C01095 | Pago | 8240-1501-003-151-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $382.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-151-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | $0.00 | $382.80 |
| | | | | 8250-1501-003-151-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 874, Factura: Factura- 192 | $382.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 874, Factura: Factura- 192 | $0.00 | $382.80 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | GD Folio: 874, Factura: Factura- 192 | $382.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GD Folio: 874, Factura: Factura- 192 | $0.00 | $382.80 |
| | | | | 8260-1501-003-151-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $382.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | $0.00 | $382.80 |
| | | | | 8270-1501-003-151-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 874 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 662 | $382.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 874 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 662 | $0.00 | $382.80 |
| | | | | 2112-1-000985 | SORIA HARO FRANCISCO JAVIER | GP Directo 874 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 662 | $382.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 874 Soria Haro Francisco Javier, Pago: 662 | $0.00 | $382.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,296.80 | 2,296.80 |
| 09/may./2019 | PA 000678 | C01140 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $16,476.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $16,476.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 890, Factura: 1905057 | $16,476.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 890, Factura: 1905057 | $0.00 | $16,476.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 890, Factura: 1905057 | $16,476.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000383 | GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO | GD Folio: 890, Factura: 1905057 | $0.00 | $16,476.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $16,476.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $16,476.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 890 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 678 | $16,476.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 890 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 678 | $0.00 | $16,476.00 |
| | | | | 2112-1-000383 | GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO | GP Directo 890 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 678 | $16,476.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 890 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 678 | $0.00 | $16,476.00 |
| | | | | | | | 98,856.00 | 98,856.00 |
| 09/may./2019 | PA 000679 | C01141 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $24,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $24,027.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 891, Factura: 1905056 | $24,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 891, Factura: 1905056 | $0.00 | $24,027.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 891, Factura: 1905056 | $24,027.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000383 | GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO | GD Folio: 891, Factura: 1905056 | $0.00 | $24,027.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $24,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $24,027.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 891 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 679 | $24,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 891 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 679 | $0.00 | $24,027.00 |
| | | | | 2112-1-000383 | GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO | GP Directo 891 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 679 | $24,027.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 891 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 679 | $0.00 | $24,027.00 |
| | | | | | | | 144,162.00 | 144,162.00 |
| 09/may./2019 | PA 000683 | C01145 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $9,865.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $9,865.80 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 895, Factura: 13918 | $9,865.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 895, Factura: 13918 | $0.00 | $9,865.80 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 895, Factura: 13918 | $9,865.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | MOSCOSO JIMENEZ ALDO | GD Folio: 895, Factura: 13918 | $0.00 | $9,865.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000683 | C01145 | Pago | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $9,865.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $9,865.80 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 895 Moscoso Jimenez Aldo, Pago: 683 | $9,865.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 895 Moscoso Jimenez Aldo, Pago: 683 | $0.00 | $9,865.80 |
| | | | | 2112-1-000022 | MOSCOSO JIMENEZ ALDO | GP Directo 895 Moscoso Jimenez Aldo, Pago: 683 | $9,865.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 895 Moscoso Jimenez Aldo, Pago: 683 | $0.00 | $9,865.80 |
| | | | | | | | 59,194.80 | 59,194.80 |
| 09/may./2019 | PA 000698 | C01161 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $39,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $39,150.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 910, Factura: Factura-466 | $39,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 910, Factura: Factura-466 | $0.00 | $39,150.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 910, Factura: Factura-466 | $39,150.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001837 | ALCOCER VILLANUEVA MARCELA | GD Folio: 910, Factura: Factura-466 | $0.00 | $39,150.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $39,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $39,150.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 910 ALCOCER VILLANUEVA MARCELA , Pago: 698 | $39,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 910 ALCOCER VILLANUEVA MARCELA , Pago: 698 | $0.00 | $39,150.00 |
| | | | | 2112-1-001837 | ALCOCER VILLANUEVA MARCELA | GP Directo 910 ALCOCER VILLANUEVA MARCELA , Pago: 698 | $39,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 910 ALCOCER VILLANUEVA MARCELA , Pago: 698 | $0.00 | $39,150.00 |
| | | | | | | | 234,900.00 | 234,900.00 |
| 09/may./2019 | GD 000459 | P00598 | Gasto Devengado | 8250-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 459 | $1,503,575.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 459 | $0.00 | $1,503,575.30 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 459 | $1,503,575.30 | $0.00 |
| | | | | 2113-001752 | JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ | GD Folio: 459 | $0.00 | $1,503,575.30 |
| | | | | | | | 3,007,150.60 | 3,007,150.60 |
| 09/may./2019 | GE 000429 | P00599 | Gasto Ejercido | 8260-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 429 | $1,503,575.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 429 | $0.00 | $1,503,575.30 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,503,575.30 | 1,503,575.30 |
| 09/may./2019 | GP 000429 | C01164 | Gasto Pagado | 8270-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 429 | $1,503,575.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 429 | $0.00 | $1,503,575.30 |
| | | | | 2113-001752 | JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ | GP Folio: 429 | $1,503,575.30 | $0.00 |
| | | | | 1134-001752 | JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ | 43 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÒN Y SUSTITUCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y T. GP Folio: 429 | $0.00 | $451,072.59 |
| | | | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | 43 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÒN Y SUSTITUCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y T. GP Folio: 429 | $0.00 | $1,020,098.07 |
| | | | | 2117-3-04-11 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS | 43 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÒN Y SUSTITUCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y T. GP Folio: 429 | $0.00 | $32,404.64 |
| | | | | | | | 3,007,150.60 | 3,007,150.60 |
| 09/may./2019 | CG 000025 | C01210 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 933, Factura: BOX | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 934, Factura: BOX | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 933, Factura: BOX | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 934, Factura: BOX | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 933, Factura: BOX | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 934, Factura: BOX | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000355 | BARRON PRADO RICARDO | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 933, Factura: BOX | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2112-1-000355 | BARRON PRADO RICARDO | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 934, Factura: BOX | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841-: | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $3,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000025 | C01210 | Comprobación de Gasto | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2112-1-000355 | BARRON PRADO RICARDO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 09/may./2019 | PA 000732 | C01222 | Pago | 8240-2502-002-301-2931- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $76,246.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2931- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $0.00 | $76,246.80 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2931- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 946, Factura: FAA804 | $76,246.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2931- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 946, Factura: FAA804 | $0.00 | $76,246.80 |
| | | | | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Folio: 946, Factura: FAA804 | $76,246.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001886 | MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ | GD Folio: 946, Factura: FAA804 | $0.00 | $76,246.80 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2931- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $76,246.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2931- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $0.00 | $76,246.80 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2931- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 946 MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ, Pago: 732 | $76,246.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2931- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 946 MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ, Pago: 732 | $0.00 | $76,246.80 |
| | | | | 2112-1-001886 | MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ | GP Directo 946 MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ, Pago: 732 | $76,246.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 946 MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ, Pago: 732 | $0.00 | $76,246.80 |
| | | | | | | | 457,480.80 | 457,480.80 |
| 09/may./2019 | 000000 | E00197 | | 1123-1-2-15-17 | PERRUSQUIA URIBE MARITZA | FTAMUN GASTOS A COMPROBAR PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE ALTA Y BAJA DE PLACA DE CAMIONETA PICK UP | $1,170.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | 000000 | E00197 | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN GASTOS A COMPROBAR PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE ALTA Y BAJA DE PLACA DE CAMIONETA PICK UP | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | | | | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 09/may./2019 | PA 000738 | C01228 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $181,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $181,400.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 952, Factura: factura-1944 | $181,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 952, Factura: factura-1944 | $0.00 | $181,400.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 952, Factura: factura-1944 | $181,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001085 | AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V, | GD Folio: 952, Factura: factura-1944 | $0.00 | $181,400.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $181,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $181,400.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 952 AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V,, Pago: 738 | $181,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 952 AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V,, Pago: 738 | $0.00 | $181,400.00 |
| | | | | 2112-1-001085 | AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V, | GP Directo 952 AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V,, Pago: 738 | $181,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 952 AUTOCOM NOVA SAPI, S,A ,DE C,V,, Pago: 738 | $0.00 | $181,400.00 |
| | | | | | | | 1,088,400.00 | 1,088,400.00 |
| 09/may./2019 | PA 000740 | C01230 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $163,139.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $163,139.62 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 954, Factura: Factura-M03 | $163,139.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 954, Factura: Factura-M03 | $0.00 | $163,139.62 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 954, Factura: Factura-M03 | $163,139.62 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 954, Factura: Factura-M03 | $0.00 | $163,139.62 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $163,139.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $163,139.62 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 954 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 740 | $163,139.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 954 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 740 | $0.00 | $163,139.62 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 954 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 740 | $163,139.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 954 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 740 | $0.00 | $163,139.62 |
| | | | | | | | 978,837.72 | 978,837.72 |
| 09/may./2019 | CG 000029 | C01231 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $8,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $8,800.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000029 | C01231 | Comprobación de Gasto | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 955, Factura: 2 | $8,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 955, Factura: 2 | $0.00 | $8,800.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 955, Factura: 2 | $8,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001888 | PERRUSQUIA RIVERA OMAR MIGUEL | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 955, Factura: 2 | $0.00 | $8,800.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $8,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $8,800.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 | $8,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $8,800.00 |
| | | | | 2112-1-001888 | PERRUSQUIA RIVERA OMAR MIGUEL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 | $8,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $8,800.00 |
| | | | | | | | 52,800.00 | 52,800.00 |
| 09/may./2019 | CG 000030 | C01232 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 956, Factura: 7 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 956, Factura: 7 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 956, Factura: 7 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001887 | PERRUSQUIA CRUZ RICARDO | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 956, Factura: 7 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-001887 | PERRUSQUIA CRUZ RICARDO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 09/may./2019 | CG 000031 | C01233 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $3,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,200.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000031 | C01233 | Comprobación de Gasto | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $3,100.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 957, Factura: 090519 | $3,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 957, Factura: 090519 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 957, Factura: 090519 | $0.00 | $3,100.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 957, Factura: 090519 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 957, Factura: 090519 | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001889 | CERON LOPEZ ROMAN | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 957, Factura: 090519 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $3,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $3,100.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | $3,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,100.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-001889 | CERON LOPEZ ROMAN | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | | | | 25,800.00 | 25,800.00 |
| 09/may./2019 | 000000 | I00245 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 4143-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | RESIDUOS SOLIDOS | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $455.90 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $91.18 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1.60 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1.60 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 09 MAYO 2019 | $0.00 | $0.79 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | 000000 | I00245 | | 4143-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | FOSAS VERTICALES | $0.00 | $11,509.30 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $2,476.40 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HAB | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $221.74 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $713.06 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $61,180.00 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA LIBRE | $0.00 | $20,800.00 |
| | | | | 4151-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | AREA DE COMIDA | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $38.25 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $40.10 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DIVORCIO POR SENTENCIA JUDICI | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO EN OFIC. VESPERTINO | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIOS EFECTUADOS EN JUZGADO MATUTINO | $0.00 | $1,495.48 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $560.74 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $48,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $12,352.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $7,330.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $46,020.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $455.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $91.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $38.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $40.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,476.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $61,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $560.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $221.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | 000000 | I00245 | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,495.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $713.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $11,509.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $20,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.79 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $455.90 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.60 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $91.18 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38.25 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40.10 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.40 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $61,180.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $560.74 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $221.74 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,495.48 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $713.06 |
| | | | | 8140-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8140-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,509.30 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,800.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.79 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $455.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $91.18 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | 000000 | I00245 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $38.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $40.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $11,509.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,476.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $61,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,495.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $560.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $221.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $713.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.79 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $20,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $455.90 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $91.18 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | 000000 | I00245 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38.25 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40.10 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,509.30 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.40 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $61,180.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,495.48 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $560.74 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $221.74 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $713.06 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.79 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,800.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $455.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | 000000 | I00245 | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $91.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $38.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $459.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $40.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,476.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $61,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $560.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $221.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,495.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $713.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $11,509.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $20,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.79 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $455.90 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.60 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $91.18 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38.25 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $459.00 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40.10 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,476.40 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $61,180.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $560.74 |
| | | | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $221.74 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,495.48 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | 000000 | I00245 | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $713.06 |
| | | | | 8150-43-01-06-01 | DEPÓSITO DE RESIDUOS EN TIRADERO MPAL. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8150-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,509.30 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,800.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.79 |
| | | | | | | | 466,935.68 | 466,935.68 |
| 09/may./2019 | CG 000028 | C01238 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $5,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $5,200.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 974, Factura: s/n | $5,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 974, Factura: s/n | $0.00 | $5,200.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 974, Factura: s/n | $5,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001907 | Cordova Hernandez J Guadalupe Gustavo | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 974, Factura: s/n | $0.00 | $5,200.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $5,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $5,200.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 | $5,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $5,200.00 |
| | | | | 2112-1-001907 | Cordova Hernandez J Guadalupe Gustavo | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 | $5,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $5,200.00 |
| | | | | | | | 31,200.00 | 31,200.00 |
| 09/may./2019 | CG 000032 | C01239 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000032 | C01239 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000032 | C01239 | Comprobación de Gasto | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 958, Factura: 0180 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 959, Factura: 0149 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 960, Factura: 0271 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 961, Factura: 0168 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 962, Factura: 0209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 963, Factura: 0127 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 977, Factura: 0249 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 970, Factura: 0119 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 971, Factura: 0270 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 972, Factura: 1000 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 973, Factura: 0255 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 975, Factura: 0120 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 976, Factura: 0220 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 964, Factura: 0127 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 965, Factura: 0213 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 966, Factura: 0174 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 967, Factura: 0207 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 968, Factura: 099 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 969, Factura: 0327 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 958, Factura: 0180 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 959, Factura: 0149 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 960, Factura: 0271 | $0.00 | $800.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000032 | C01239 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 961, Factura: 0168 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 962, Factura: 0209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 963, Factura: 0127 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 977, Factura: 0249 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 970, Factura: 0119 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 971, Factura: 0270 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 972, Factura: 1000 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 973, Factura: 0255 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 975, Factura: 0120 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 976, Factura: 0220 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 964, Factura: 0127 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 965, Factura: 0213 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 966, Factura: 0174 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 967, Factura: 0207 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 968, Factura: 099 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 969, Factura: 0327 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 958, Factura: 0180 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 959, Factura: 0149 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 960, Factura: 0271 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 961, Factura: 0168 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 962, Factura: 0209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 963, Factura: 0127 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 977, Factura: 0249 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 970, Factura: 0119 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 971, Factura: 0270 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 972, Factura: 1000 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 973, Factura: 0255 | $800.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000032 | C01239 | Comprobación de Gasto | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 975, Factura: 0120 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 976, Factura: 0220 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 964, Factura: 0127 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 965, Factura: 0213 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 966, Factura: 0174 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 967, Factura: 0207 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 968, Factura: 099 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 969, Factura: 0327 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001890 | DE JESUS MAURICIO MARIA DANIELA | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 958, Factura: 0180 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-001891 | RESENDIZ NAVARRETE GEORGINA | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 959, Factura: 0149 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-001892 | GONZALEZ ALCANTARA EDITH | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 960, Factura: 0271 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-001893 | HURTADO BOTELLO REGINA | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 961, Factura: 0168 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-001894 | RUIZ RODRIGUEZ KARINA | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 962, Factura: 0209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-001895 | GARCIA GARCIA SANTOS | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 963, Factura: 0127 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-001896 | MONERA MATA ALEJANDRA | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 964, Factura: 0127 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-001897 | JUAREZ NAVARRETE JUAN | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 965, Factura: 0213 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-001898 | FERREO SANCHEZ JUSUS ALEXIS | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 966, Factura: 0174 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-001899 | SANCHEZ RESENDIZ ARTURO | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 967, Factura: 0207 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-001901 | BALDERAS GRAJARDO ALONDRA | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 968, Factura: 099 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-001902 | GONZALEZ MONTES ITZEL | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 969, Factura: 0327 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-001903 | ARCILA ELIGIO ERIKA | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 970, Factura: 0119 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-001904 | MANCILLA BRAVO MARIA GUADALUPUE | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 971, Factura: 0270 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-001905 | SANTA MARIA LOPEZ | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 972, Factura: 1000 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-001906 | JONATHAN ERNAN SANCHEZ | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 973, Factura: 0255 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-001908 | DURAN TEJEIDA JESUSS | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 975, Factura: 0120 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-001909 | RUIZ MORA MANUEL | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 976, Factura: 0220 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-001911 | FILOMENO MANUEL | GD CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE, Folio: 977, Factura: 0249 | $0.00 | $600.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000032 | C01239 | Comprobación de Gasto | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000032 | C01239 | Comprobación de Gasto | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE CORDOVA HERNADEZ GUSTAVO J GUADALUPE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000032 | C01239 | Comprobación de Gasto | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-001890 | DE JESUS MAURICIO MARIA DANIELA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001891 | RESENDIZ NAVARRETE GEORGINA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001892 | GONZALEZ ALCANTARA EDITH | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001893 | HURTADO BOTELLO REGINA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001894 | RUIZ RODRIGUEZ KARINA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | CG 000032 | C01239 | Comprobación de Gasto | 2112-1-001895 | GARCIA GARCIA SANTOS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001896 | MONERA MATA ALEJANDRA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001897 | JUAREZ NAVARRETE JUAN | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001898 | FERREO SANCHEZ JUSUS ALEXIS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001899 | SANCHEZ RESENDIZ ARTURO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001901 | BALDERAS GRAJARDO ALONDRA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001902 | GONZALEZ MONTES ITZEL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001903 | ARCILA ELIGIO ERIKA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001904 | MANCILLA BRAVO MARIA GUADALUPUE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001905 | SANTA MARIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001906 | JONATHAN ERNAN SANCHEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001908 | DURAN TEJEIDA JESUSS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001909 | RUIZ MORA MANUEL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001911 | FILOMENO MANUEL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | | | | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 09/may./2019 | PA 000741 | C01240 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $849,743.67 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $849,743.67 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 978, Factura: Factura- M01 | $849,743.67 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 978, Factura: Factura- M01 | $0.00 | $849,743.67 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 978, Factura: Factura- M01 | $849,743.67 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GD Folio: 978, Factura: Factura- M01 | $0.00 | $849,743.67 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $849,743.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $849,743.67 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 978 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 741 | $849,743.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 978 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 741 | $0.00 | $849,743.67 |
| | | | | 2112-1-001773 | HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO | GP Directo 978 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 741 | $849,743.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 978 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO, Pago: 741 | $0.00 | $849,743.67 |
| | | | | | | | 5,098,462.02 | 5,098,462.02 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | 000000 | C01249 | | 1123-1-2-20-14 | VILLA HERNANDEZ DAVID ALFREDO | GASTOS POR COMPROBAR CH - 2263 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GASTOS POR COMPROBAR CH - 2263 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 09/may./2019 | PA 000750 | C01269 | Pago | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $3,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $3,981.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1025, Factura: 0827-7 | $3,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1025, Factura: 0827-7 | $0.00 | $3,981.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1025, Factura: 0827-7 | $3,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1025, Factura: 0827-7 | $0.00 | $3,981.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $3,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $3,981.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1025 Comision Estatal de Aguas, Pago: 750 | $3,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1025 Comision Estatal de Aguas, Pago: 750 | $0.00 | $3,981.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1025 Comision Estatal de Aguas, Pago: 750 | $3,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1025 Comision Estatal de Aguas, Pago: 750 | $0.00 | $3,981.00 |
| | | | | | | | 23,886.00 | 23,886.00 |
| 09/may./2019 | PA 000751 | C01270 | Pago | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $388.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $388.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1026, Factura: 2831-7 | $388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1026, Factura: 2831-7 | $0.00 | $388.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1026, Factura: 2831-7 | $388.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1026, Factura: 2831-7 | $0.00 | $388.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $388.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1026 Comision Estatal de Aguas, Pago: 751 | $388.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1026 Comision Estatal de Aguas, Pago: 751 | $0.00 | $388.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1026 Comision Estatal de Aguas, Pago: 751 | $388.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1026 Comision Estatal de Aguas, Pago: 751 | $0.00 | $388.00 |
| | | | | | | | 2,328.00 | 2,328.00 |
| 09/may./2019 | PA 000752 | C01271 | Pago | 8240-1501-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GC | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 8250-1501-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1027, Factura: 8838-6 | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1027, Factura: 8838-6 | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1027, Factura: 8838-6 | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1027, Factura: 8838-6 | $0.00 | $310.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2019 | PA 000752 | C01271 | Pago | 8260-1501-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GE | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 8270-1501-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1027 Comision Estatal de Aguas, Pago: 752 | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-157-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1027 Comision Estatal de Aguas, Pago: 752 | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1027 Comision Estatal de Aguas, Pago: 752 | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1027 Comision Estatal de Aguas, Pago: 752 | $0.00 | $310.00 |
| | | | | | | | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 09/may./2019 | PA 000753 | C01272 | Pago | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $201.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1028, Factura: 9174-5 | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1028, Factura: 9174-5 | $0.00 | $201.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1028, Factura: 9174-5 | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1028, Factura: 9174-5 | $0.00 | $201.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $201.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1028 Comision Estatal de Aguas, Pago: 753 | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1028 Comision Estatal de Aguas, Pago: 753 | $0.00 | $201.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1028 Comision Estatal de Aguas, Pago: 753 | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1028 Comision Estatal de Aguas, Pago: 753 | $0.00 | $201.00 |
| | | | | | | | 1,206.00 | 1,206.00 |
| 09/may./2019 | 000000 | E00259 | | 1123-1-2-03-14 | CAZAREZ MONZON JOSUE ALEXIS | GASTOS POR COMPROBAR | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GASTOS POR COMPROBAR | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000372 | C01038 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 397 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 397 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 397 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 397 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 397 ANTONIO QUINTANAR BRAVO, Pago: 372 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 397 ANTONIO QUINTANAR BRAVO, Pago: 372 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 397 ANTONIO QUINTANAR BRAVO, Pago: 372 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 397 ANTONIO QUINTANAR BRAVO, Pago: 372 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000373 | C01039 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 398 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 398 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 398 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 398 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 398 SIXTO BOTELLO PEREZ, Pago: 373 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 398 SIXTO BOTELLO PEREZ, Pago: 373 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 398 SIXTO BOTELLO PEREZ, Pago: 373 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 398 SIXTO BOTELLO PEREZ, Pago: 373 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000374 | C01040 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 399 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 399 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 399 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 399 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 399 GASTON SANTOS OLGUIN, Pago: 374 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 399 GASTON SANTOS OLGUIN, Pago: 374 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 399 GASTON SANTOS OLGUIN, Pago: 374 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 399 GASTON SANTOS OLGUIN, Pago: 374 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000375 | C01042 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 400 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 400 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 400 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 400 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 400 LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 375 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 400 LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 375 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | GP 000375 | C01042 | Gasto Pagado | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 400 LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 375 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 400 LUCAS ARAUJO BRAVO, Pago: 375 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000376 | C01043 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 401 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 401 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 401 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 401 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 401 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 376 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 401 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 376 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 401 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 376 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 401 ARTEMIO OLVERA TORRES, Pago: 376 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000377 | C01044 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 402 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 402 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 402 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 402 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 402 FEDERICO ALVAREZ RODRIGUEZ , Pago: 377 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 402 FEDERICO ALVAREZ RODRIGUEZ , Pago: 377 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 402 FEDERICO ALVAREZ RODRIGUEZ , Pago: 377 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 402 FEDERICO ALVAREZ RODRIGUEZ , Pago: 377 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000378 | C01045 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 403 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 403 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 403 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 403 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | GP 000378 | C01045 | Gasto Pagado | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 403 RAFAEL CERVANTES LOPEZ, Pago: 378 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 403 RAFAEL CERVANTES LOPEZ, Pago: 378 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 403 RAFAEL CERVANTES LOPEZ, Pago: 378 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 403 RAFAEL CERVANTES LOPEZ, Pago: 378 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000379 | C01046 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 404 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 404 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 404 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 404 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 404 JOSE SILVERIO MAURICIO GUZMAN, Pago: 379 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 404 JOSE SILVERIO MAURICIO GUZMAN, Pago: 379 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 404 JOSE SILVERIO MAURICIO GUZMAN, Pago: 379 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 404 JOSE SILVERIO MAURICIO GUZMAN, Pago: 379 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000380 | C01047 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 405 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 405 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 405 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 405 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 405 RODRIGO ARAUJO HERRERA, Pago: 380 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 405 RODRIGO ARAUJO HERRERA, Pago: 380 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 405 RODRIGO ARAUJO HERRERA, Pago: 380 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 405 RODRIGO ARAUJO HERRERA, Pago: 380 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000381 | C01048 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | GP 000381 | C01048 | Gasto Pagado | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 406 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 406 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 406 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 406 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 406 MIGUEL HURTADO TREJO, Pago: 381 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 406 MIGUEL HURTADO TREJO, Pago: 381 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 406 MIGUEL HURTADO TREJO, Pago: 381 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 406 MIGUEL HURTADO TREJO, Pago: 381 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000382 | C01049 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 407 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 407 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 407 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 407 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 407 EZEQUIEL RAMOS PEREZ, Pago: 382 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 407 EZEQUIEL RAMOS PEREZ, Pago: 382 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 407 EZEQUIEL RAMOS PEREZ, Pago: 382 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 407 EZEQUIEL RAMOS PEREZ, Pago: 382 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000383 | C01050 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 408 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 408 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 408 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 408 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 408 MARCIANO DE LA CRUZ TREJO , Pago: 383 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 408 MARCIANO DE LA CRUZ TREJO , Pago: 383 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 408 MARCIANO DE LA CRUZ TREJO , Pago: 383 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 408 MARCIANO DE LA CRUZ TREJO , Pago: 383 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000384 | C01051 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 409 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 409 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 409 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 409 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 409 PORFIRIO MARTINEZ ELIGIO, Pago: 384 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 409 PORFIRIO MARTINEZ ELIGIO, Pago: 384 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 409 PORFIRIO MARTINEZ ELIGIO, Pago: 384 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 409 PORFIRIO MARTINEZ ELIGIO, Pago: 384 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000385 | C01052 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 410 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 410 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 410 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 410 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 410 JESUS MARTINEZ BARCENAS, Pago: 385 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 410 JESUS MARTINEZ BARCENAS, Pago: 385 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 410 JESUS MARTINEZ BARCENAS, Pago: 385 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 410 JESUS MARTINEZ BARCENAS, Pago: 385 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000386 | C01053 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 411 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 411 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 411 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 411 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 411 MOISES ARAUJO GUDIÑO, Pago: 386 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 411 MOISES ARAUJO GUDIÑO, Pago: 386 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | GP 000386 | C01053 | Gasto Pagado | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 411 MOISES ARAUJO GUDIÑO, Pago: 386 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 411 MOISES ARAUJO GUDIÑO, Pago: 386 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000387 | C01054 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 412 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 412 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 412 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 412 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 412 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 387 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 412 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 387 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 412 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 387 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 412 JOSE FRANCISCO URIBE GARCIA, Pago: 387 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | PA 000656 | C01087 | Pago | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $18,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $3,538.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $18,513.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,538.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 867, Factura: F7333 | $18,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 867, Factura: F7333 | $3,538.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 867, Factura: F7333 | $0.00 | $18,513.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 867, Factura: F7333 | $0.00 | $3,538.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Folio: 867, Factura: F7333 | $22,051.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001693 | SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV | GD Folio: 867, Factura: F7333 | $0.00 | $22,051.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $18,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $3,538.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $18,513.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,538.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | PA 000656 | C01087 | Pago | 8270-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 867 SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV, Pago: 656 | $18,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 867 SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV, Pago: 656 | $3,538.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 867 SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV, Pago: 656 | $0.00 | $18,513.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 867 SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV, Pago: 656 | $0.00 | $3,538.00 |
| | | | | 2112-1-001693 | SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV | GP Directo 867 SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV, Pago: 656 | $22,051.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 867 SERVICIOS DENTALES ZOMAR SA DE CV, Pago: 656 | $0.00 | $22,051.00 |
| | | | | | | | 132,306.00 | 132,306.00 |
| 10/may./2019 | CG 000024 | C01090 | Comprobación de Gasto | 8240-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC LOPEZ SALAZAR MARCO ANTONIO | $1,345.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC LOPEZ SALAZAR MARCO ANTONIO | $0.00 | $1,345.60 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD LOPEZ SALAZAR MARCO ANTONIO, Folio: 870, Factura: F55782 | $1,345.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD LOPEZ SALAZAR MARCO ANTONIO, Folio: 870, Factura: F55782 | $0.00 | $1,345.60 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD LOPEZ SALAZAR MARCO ANTONIO, Folio: 870, Factura: F55782 | $1,345.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001874 | PARABRISAS ORIGINALES TANGAMANGA SA DE CV | GD LOPEZ SALAZAR MARCO ANTONIO, Folio: 870, Factura: F55782 | $0.00 | $1,345.60 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE LOPEZ SALAZAR MARCO ANTONIO | $1,345.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE LOPEZ SALAZAR MARCO ANTONIO | $0.00 | $1,345.60 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 | $1,345.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,345.60 |
| | | | | 2112-1-001874 | PARABRISAS ORIGINALES TANGAMANGA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 | $1,345.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,345.60 |
| | | | | | | | 8,073.60 | 8,073.60 |
| 10/may./2019 | PA 000663 | C01096 | Pago | 8240-2502-002-301-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $2,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,599.99 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 875, Factura: F1500 | $2,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 875, Factura: F1500 | $0.00 | $2,599.99 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 875, Factura: F1500 | $2,599.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000769 | MORENO DORADO ROSA MARIA | GD Folio: 875, Factura: F1500 | $0.00 | $2,599.99 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | PA 000663 | C01096 | Pago | 8260-2502-002-301-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $2,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,599.99 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 875 Moreno Dorado Rosa Maria, Pago: 663 | $2,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 875 Moreno Dorado Rosa Maria, Pago: 663 | $0.00 | $2,599.99 |
| | | | | 2112-1-000769 | MORENO DORADO ROSA MARIA | GP Directo 875 Moreno Dorado Rosa Maria, Pago: 663 | $2,599.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 875 Moreno Dorado Rosa Maria, Pago: 663 | $0.00 | $2,599.99 |
| | | | | | | | 15,599.94 | 15,599.94 |
| 10/may./2019 | PA 000664 | C01097 | Pago | 8240-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $754.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 876, Factura: F1 A8 | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 876, Factura: F1 A8 | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 876, Factura: F1 A8 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 876, Factura: F1 A8 | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 876, Factura: F1 A8 | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 876, Factura: F1 A8 | $0.00 | $754.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 876, Factura: F1 A8 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 876, Factura: F1 A8 | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Folio: 876, Factura: F1 A8 | $5,162.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000103 | RIVERA OLVERA ISIDRO | GD Folio: 876, Factura: F1 A8 | $0.00 | $5,162.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $754.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | PA 000664 | C01097 | Pago | 8260-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $754.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 876 Rivera Olvera Isidro, Pago: 664 | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 876 Rivera Olvera Isidro, Pago: 664 | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 876 Rivera Olvera Isidro, Pago: 664 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 876 Rivera Olvera Isidro, Pago: 664 | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 876 Rivera Olvera Isidro, Pago: 664 | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 876 Rivera Olvera Isidro, Pago: 664 | $0.00 | $754.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 876 Rivera Olvera Isidro, Pago: 664 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 876 Rivera Olvera Isidro, Pago: 664 | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 2112-1-000103 | RIVERA OLVERA ISIDRO | GP Directo 876 Rivera Olvera Isidro, Pago: 664 | $5,162.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 876 Rivera Olvera Isidro, Pago: 664 | $0.00 | $5,162.00 |
| | | | | | | | 30,972.00 | 30,972.00 |
| 10/may./2019 | PA 000666 | C01103 | Pago | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 878, Factura: Factura-P 334 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 878, Factura: Factura-P 334 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 878, Factura: Factura-P 334 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001186 | TREJO NIEVES ADAN | GD Folio: 878, Factura: Factura-P 334 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $3,480.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | PA 000666 | C01103 | Pago | 8250-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 878 Trejo Nieves Adan, Pago: 666 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 878 Trejo Nieves Adan, Pago: 666 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-001186 | TREJO NIEVES ADAN | GP Directo 878 Trejo Nieves Adan, Pago: 666 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 878 Trejo Nieves Adan, Pago: 666 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 10/may./2019 | PA 000682 | C01144 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $547,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $547,790.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 894, Factura: 15 | $547,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 894, Factura: 15 | $0.00 | $547,790.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 894, Factura: 15 | $547,790.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001800 | REBECA DE LA LUZ CANO BRAVO | GD Folio: 894, Factura: 15 | $0.00 | $547,790.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $547,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $547,790.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 894 REBECA DE LA LUZ CANO BRAVO, Pago: 682 | $547,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 894 REBECA DE LA LUZ CANO BRAVO, Pago: 682 | $0.00 | $547,790.00 |
| | | | | 2112-1-001800 | REBECA DE LA LUZ CANO BRAVO | GP Directo 894 REBECA DE LA LUZ CANO BRAVO, Pago: 682 | $547,790.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 894 REBECA DE LA LUZ CANO BRAVO, Pago: 682 | $0.00 | $547,790.00 |
| | | | | | | | 3,286,740.00 | 3,286,740.00 |
| 10/may./2019 | GD 000466 | P00613 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $803.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $12,923.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $15,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $2,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $934.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $13,796.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $16,178.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $11,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $22,166.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | GD 000466 | P00613 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $3,596.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $5,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $4,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $1,632.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $109.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $1,989.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $803.50 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $12,923.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $15,018.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $2,958.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $934.44 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $13,796.82 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $16,178.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $11,161.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $22,166.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $3,596.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $5,854.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $4,044.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $1,632.50 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $109.56 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $1,989.18 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $803.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $12,923.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $15,018.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $2,958.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $934.44 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $5,854.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $4,044.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $11,161.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | GD 000466 | P00613 | Gasto Devengado | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $22,166.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $3,596.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $109.56 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $1,989.18 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $13,796.82 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $16,178.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 466 | $1,632.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $803.50 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $12,923.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $15,018.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $2,958.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $934.44 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $5,854.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $4,044.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $11,161.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $22,166.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $3,596.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $109.56 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $1,989.18 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $13,796.82 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $16,178.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 466 | $0.00 | $1,632.50 |
| | | | | | | | 249,016.00 | 249,016.00 |
| 10/may./2019 | GE 000443 | P00628 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $803.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $1,632.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $11,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $22,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $4,122.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $12,923.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $5,854.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | GE 000443 | P00628 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $4,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $15,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $2,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $934.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $109.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $13,796.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $1,989.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $16,178.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $3,596.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $803.50 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $1,632.50 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $11,161.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $22,166.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $12,923.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $5,854.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $4,044.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $15,018.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $2,958.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $934.44 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $109.56 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $13,796.82 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $1,989.18 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $16,178.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 443 | $0.00 | $3,596.00 |
| | | | | | | | 124,508.00 | 124,508.00 |
| 10/may./2019 | GP 000443 | C01196 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $803.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $1,632.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $1,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $11,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $22,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $4,122.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | GP 000443 | C01196 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $12,923.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $5,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $4,044.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $15,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $2,958.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $934.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $109.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $13,796.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $1,989.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $16,178.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $3,596.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $803.50 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $1,632.50 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $11,161.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $22,166.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $4,122.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $12,923.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $5,854.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $4,044.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $15,018.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $2,958.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $934.44 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $109.56 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $13,796.82 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $1,989.18 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $16,178.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $3,596.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Folio: 443 | $124,508.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 443 | $0.00 | $124,508.00 |
| | | | | | | | 249,016.00 | 249,016.00 |
| 10/may./2019 | PA 000721 | C01211 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $158,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $158,340.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | PA 000721 | C01211 | Pago | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 935, Factura: Factura-12 | $158,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 935, Factura: Factura-12 | $0.00 | $158,340.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 935, Factura: Factura-12 | $158,340.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001876 | REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | GD Folio: 935, Factura: Factura-12 | $0.00 | $158,340.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $158,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $158,340.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 935 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 721 | $158,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 935 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 721 | $0.00 | $158,340.00 |
| | | | | 2112-1-001876 | REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | GP Directo 935 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 721 | $158,340.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 935 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 721 | $0.00 | $158,340.00 |
| | | | | | | | 950,040.00 | 950,040.00 |
| 10/may./2019 | PA 000722 | C01212 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $367,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $367,024.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 936, Factura: Factura-00008 | $367,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 936, Factura: Factura-00008 | $0.00 | $367,024.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 936, Factura: Factura-00008 | $367,024.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GD Folio: 936, Factura: Factura-00008 | $0.00 | $367,024.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $367,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $367,024.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 936 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 722 | $367,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 936 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 722 | $0.00 | $367,024.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GP Directo 936 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 722 | $367,024.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 936 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 722 | $0.00 | $367,024.00 |
| | | | | | | | 2,202,144.00 | 2,202,144.00 |
| 10/may./2019 | PA 000730 | C01220 | Pago | 8240-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $130,894.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $130,894.40 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 944, Factura: F1157 | $130,894.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 944, Factura: F1157 | $0.00 | $130,894.40 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Folio: 944, Factura: F1157 | $130,894.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001885 | CONYTECA SA DE CV | GD Folio: 944, Factura: F1157 | $0.00 | $130,894.40 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $130,894.40 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | PA 000730 | C01220 | Pago | 8250-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $130,894.40 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 944 CONYTECA SA DE CV, Pago: 730 | $130,894.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 944 CONYTECA SA DE CV, Pago: 730 | $0.00 | $130,894.40 |
| | | | | 2112-1-001885 | CONYTECA SA DE CV | GP Directo 944 CONYTECA SA DE CV, Pago: 730 | $130,894.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 944 CONYTECA SA DE CV, Pago: 730 | $0.00 | $130,894.40 |
| | | | | | | | 785,366.40 | 785,366.40 |
| 10/may./2019 | 000000 | E00198 | | 1123-1-2-15-17 | PERRUSQUIA URIBE MARITZA | FTAMUN GASTOS A COMPROBAR PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE ALTA Y BAJA DE PLACA DE CAMIONETA NP300 | $1,170.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN GASTOS A COMPROBAR PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE ALTA Y BAJA DE PLACA DE CAMIONETA NP300 | $0.00 | $1,170.00 |
| | | | | | | | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 10/may./2019 | PA 000737 | C01227 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 951, Factura: Factura-CD12 | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 951, Factura: Factura-CD12 | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 951, Factura: Factura-CD12 | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001880 | ALVARADO VALDES ALEJANDRO | GD Folio: 951, Factura: Factura-CD12 | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 951 ALVARADO VALDES ALEJANDRO, Pago: 737 | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 951 ALVARADO VALDES ALEJANDRO, Pago: 737 | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | 2112-1-001880 | ALVARADO VALDES ALEJANDRO | GP Directo 951 ALVARADO VALDES ALEJANDRO, Pago: 737 | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 951 ALVARADO VALDES ALEJANDRO, Pago: 737 | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | | | | 278,400.00 | 278,400.00 |
| 10/may./2019 | 000000 | I00246 | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $209.64 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $41.93 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 10 MAYO 2019 | $0.00 | $0.31 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | 000000 | I00246 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $240.50 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | INFORME USO DE SUELO | $0.00 | $824.62 |
| | | | | 4143-01-02-14 | OTROS PERMISOS | DEMOLICION TOTAL O PARCIAL | $0.00 | $207.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $184.78 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA LIBRE | $0.00 | $14,900.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $212.77 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $661.95 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $42.55 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $47.28 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $197.76 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1.04 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $71.42 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $9.18 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $597.08 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $35.82 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $58.10 |
| | | | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | DERECHOS DE FUSION | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $1,255.07 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON PROVEEDORES PERSONA MORAL INSCRIPCION | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO OFIC. DIA INHABIL | $0.00 | $1,756.80 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $47.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $981.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $34,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $212.77 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $209.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $35.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $9.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | 000000 | I00246 | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $42.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $41.93 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $47.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $661.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $597.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $197.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $58.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $71.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $240.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $184.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,756.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $824.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-14 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $207.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $14,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,255.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $212.77 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $209.64 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35.82 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.04 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.18 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42.55 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41.93 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47.28 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $661.95 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | 000000 | I00246 | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $597.08 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.76 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.10 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $71.42 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.78 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.80 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $824.62 |
| | | | | 8140-43-01-02-14 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $207.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,900.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.31 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,255.07 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $209.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $41.93 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $35.82 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $212.77 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $42.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $47.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $9.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $661.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $197.76 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | 000000 | I00246 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $71.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $597.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $58.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $240.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $824.62 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $207.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $184.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,756.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.31 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $14,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $1,255.07 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $209.64 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41.93 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35.82 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | 000000 | I00246 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $212.77 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42.55 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47.28 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.04 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.18 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $661.95 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.76 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $71.42 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $597.08 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.10 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.50 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $824.62 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $207.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.78 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | 000000 | I00246 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.80 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.31 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,900.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,255.07 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $212.77 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $209.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $35.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $9.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $42.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $41.93 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $47.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $661.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $597.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $197.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $58.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $71.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $240.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $184.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,756.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $824.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-14 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $207.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | 000000 | I00246 | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $14,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $1,255.07 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $212.77 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $209.64 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35.82 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.04 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.18 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $42.55 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41.93 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $47.28 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $661.95 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $597.08 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.76 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58.10 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $71.42 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $240.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.78 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,756.80 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $824.62 |
| | | | | 8150-43-01-02-14 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $207.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,900.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.31 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,255.07 |
| | | | | | | | 140,915.68 | 140,915.68 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | PA 000742 | C01245 | Pago | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 983, Factura: 100519 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 983, Factura: 100519 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 983, Factura: 100519 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000117 | BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 983, Factura: 100519 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 983 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 742 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 983 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 742 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 2112-1-000117 | BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 983 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 742 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-01 | BAJIO CTA: 31685980201 GEQ 2008 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019 BANCO DEL BAJIO. GP Directo 983 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 742 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 10/may./2019 | CG 000033 | C01254 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $2,980.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $3,201.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $383.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $467.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,980.13 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $3,201.60 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $383.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $467.98 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $915.88 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 996, Factura: Factura-64657 | $2,980.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 997, Factura: Factura-E66140 | $3,201.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 998, Factura: Factura-IMAPK29270 | $383.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | CG 000033 | C01254 | Comprobación de Gasto | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 999, Factura: Factura-1437 | $467.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1000, Factura: Factura-AG4357 | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1001, Factura: Factura-652E4AAF071D1 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 996, Factura: Factura-64657 | $0.00 | $2,980.13 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 997, Factura: Factura-E66140 | $0.00 | $3,201.60 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 998, Factura: Factura-IMAPK29270 | $0.00 | $383.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 999, Factura: Factura-1437 | $0.00 | $467.98 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1000, Factura: Factura-AG4357 | $0.00 | $915.88 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1001, Factura: Factura-652E4AAF071D1 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 996, Factura: Factura-64657 | $2,980.13 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 997, Factura: Factura-E66140 | $3,201.60 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 998, Factura: Factura-IMAPK29270 | $383.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 999, Factura: Factura-1437 | $467.98 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1000, Factura: Factura-AG4357 | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1001, Factura: Factura-652E4AAF071D1 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001914 | Perez Hernandez Jose Luis | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1001, Factura: Factura-652E4AAF071D1 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 998, Factura: Factura-IMAPK29270 | $0.00 | $383.00 |
| | | | | 2112-1-000286 | BARRON ROSAS SARA GUILLERMINA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 999, Factura: Factura-1437 | $0.00 | $467.98 |
| | | | | 2112-1-000781 | MYRIAM VALLARIO HERNANDO | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 997, Factura: Factura-E66140 | $0.00 | $3,201.60 |
| | | | | 2112-1-001323 | DISTRIBUIDORA LEON DE QUERETARO SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 996, Factura: Factura-64657 | $0.00 | $2,980.13 |
| | | | | 2112-1-001339 | RABADA SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1000, Factura: Factura-AG4357 | $0.00 | $915.88 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $2,980.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $3,201.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $383.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $467.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $630.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | CG 000033 | C01254 | Comprobación de Gasto | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,980.13 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $3,201.60 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $383.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $467.98 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $915.88 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $2,980.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $3,201.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $383.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $467.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,980.13 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,201.60 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $383.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $467.98 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $915.88 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 2112-1-001914 | Perez Hernandez Jose Luis | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $383.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000286 | BARRON ROSAS SARA GUILLERMINA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $467.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | MYRIAM VALLARIO HERNANDO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $3,201.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001323 | DISTRIBUIDORA LEON DE QUERETARO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $2,980.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001339 | RABADA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $915.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $8,578.59 |
| | | | | | | | 51,471.54 | 51,471.54 |
| 10/may./2019 | CG 000034 | C01255 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Rodriguez Martinez Juan Alberto | $3,500.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | CG 000034 | C01255 | Comprobación de Gasto | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Rodriguez Martinez Juan Alberto | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Rodriguez Martinez Juan Alberto, Folio: 1002, Factura: S/N | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Rodriguez Martinez Juan Alberto, Folio: 1002, Factura: S/N | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Rodriguez Martinez Juan Alberto, Folio: 1002, Factura: S/N | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001916 | Mario Alberto Santana Benitez | GD Rodriguez Martinez Juan Alberto, Folio: 1002, Factura: S/N | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Rodriguez Martinez Juan Alberto | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Rodriguez Martinez Juan Alberto | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 2112-1-001916 | Mario Alberto Santana Benitez | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 10/may./2019 | 000000 | E00211 | | 1123-1-2-12-21 | MANCILLA PIÑA ISAIAS ( MOVIMIENTOS EN TRANSITO IMPUESTOS INMOBILIARIOS) | Deudores Diversos | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Deudores Diversos | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 10/may./2019 | PA 000749 | C01268 | Pago | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $893.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $893.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1024, Factura: 2043-1 | $893.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1024, Factura: 2043-1 | $0.00 | $893.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1024, Factura: 2043-1 | $893.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1024, Factura: 2043-1 | $0.00 | $893.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $893.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $893.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1024 Comision Estatal de Aguas, Pago: 749 | $893.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1024 Comision Estatal de Aguas, Pago: 749 | $0.00 | $893.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1024 Comision Estatal de Aguas, Pago: 749 | $893.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1024 Comision Estatal de Aguas, Pago: 749 | $0.00 | $893.00 |
| | | | | | | | 5,358.00 | 5,358.00 |
| 10/may./2019 | 000000 | I00264 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL 30% Y 70% ADMON TRIBUTARIA (6588) | $238,175.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | 000000 | I00264 | | 4211-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL 30% Y 70% ADMON TRIBUTARIA (6588) | $0.00 | $215,536.00 |
| | | | | 4211-09-02 | GASOLINAS Y DIESEL 30% | PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL 30% Y 70% ADMON TRIBUTARIA (6588) | $0.00 | $22,639.00 |
| | | | | 8120-81-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | Movimiento Directo Automático | $215,536.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-09-02 | GASOLINAS Y DIESEL 30% | Movimiento Directo Automático | $22,639.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $215,536.00 |
| | | | | 8140-81-09-02 | GASOLINAS Y DIESEL 30% | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,639.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $215,536.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $22,639.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $215,536.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,639.00 |
| | | | | 8140-81-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | Movimiento Directo Automático | $215,536.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-09-02 | GASOLINAS Y DIESEL 30% | Movimiento Directo Automático | $22,639.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-09-01 | GASOLINAS Y DIESEL 70% | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $215,536.00 |
| | | | | 8150-81-09-02 | GASOLINAS Y DIESEL 30% | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,639.00 |
| | | | | | | | 952,700.00 | 952,700.00 |
| 10/may./2019 | PA 000843 | C01399 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1118, Factura: 26131519366 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1118, Factura: 26131519366 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1118, Factura: 26131519366 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001923 | MARTINEZ RESENDIZ JOSE ANTONIO | GD Folio: 1118, Factura: 26131519366 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1118 MARTINEZ RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 843 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1118 MARTINEZ RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 843 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 2112-1-001923 | MARTINEZ RESENDIZ JOSE ANTONIO | GP Directo 1118 MARTINEZ RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 843 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1118 MARTINEZ RESENDIZ JOSE ANTONIO, Pago: 843 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000503 | C01419 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 531 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 531 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 531 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 531 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2019 | GP 000503 | C01419 | Gasto Pagado | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 531 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 503 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 531 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 503 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 531 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 503 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 531 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 503 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2019 | GP 000503 | C01436 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GC | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 531 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 531 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GD Folio: 531 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | Cancelación GD Folio: 531 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GE | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GP Directo 531 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 503 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GP Directo 531 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 503 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | Cancelación GP Directo 531 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 503 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Cancelación GP Directo 531 ISMAEL MENDEZ PEÑA, Pago: 503 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | | | | -24,000.00 | -24,000.00 |
| 10/may./2019 | 000000 | E00281 | | 1123-1-2-20-15 | VALENCIA VEGA SALVADOR | Gastos por Comprobar SALVADOR VALENCIA VEGA | $25,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Gastos por Comprobar SALVADOR VALENCIA VEGA | $0.00 | $25,300.00 |
| | | | | | | | 25,300.00 | 25,300.00 |
| 13/may./2019 | PA 000677 | C01139 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 889, Factura: 40 | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 889, Factura: 40 | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 889, Factura: 40 | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001816 | MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO | GD Folio: 889, Factura: 40 | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $58,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/may./2019 | PA 000677 | C01139 | Pago | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 889 MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO , Pago: 677 | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 889 MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO , Pago: 677 | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 2112-1-001816 | MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO | | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 889 MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO , Pago: 677 | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 2112-1-001816 | MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO | F - 40 | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001816 | MENDOZA ABURTO ENRIQUE ARMANDO | F - 40 | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | | | | 406,000.00 | 406,000.00 |
| 13/may./2019 | PA 000733 | C01223 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $1,856,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $1,856,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 947, Factura: Factura 1347 | $1,856,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 947, Factura: Factura 1347 | $0.00 | $1,856,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 947, Factura: Factura 1347 | $1,856,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001879 | MOISES VIAGGIANO FERNANDEZ | GD Folio: 947, Factura: Factura 1347 | $0.00 | $1,856,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $1,856,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $1,856,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 947 MOISES VIAGGIANO FERNANDEZ, Pago: 733 | $1,856,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 947 MOISES VIAGGIANO FERNANDEZ, Pago: 733 | $0.00 | $1,856,000.00 |
| | | | | 2112-1-001879 | MOISES VIAGGIANO FERNANDEZ | GP Directo 947 MOISES VIAGGIANO FERNANDEZ, Pago: 733 | $1,856,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 947 MOISES VIAGGIANO FERNANDEZ, Pago: 733 | $0.00 | $1,856,000.00 |
| | | | | | | | 11,136,000.00 | 11,136,000.00 |
| 13/may./2019 | 000000 | I00247 | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $16,176.17 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $902.19 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $22.10 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $22.10 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 13 MAYO 2019 | $0.00 | -$0.02 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $5,155.84 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $7,288.00 |
| | | | | 4143-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | TERMINACION DE OBRA | $0.00 | $687.75 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,323.63 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/may./2019 | 000000 | I00247 | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $52,073.00 |
| | | | | 1123-1-2-12-21 | MANCILLA PIÑA ISAIAS ( MOVIMIENTOS EN TRANSITO IMPUESTOS INMOBILIARIOS) | DEUDORES DIVERSOS | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $1,628.00 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $2,406.28 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $63,469.55 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,186.52 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $264.30 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $118.70 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $541.10 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $122,444.19 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $3,088.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $11.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $11,664.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $63,470.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $122,444.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $40,730.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $48,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $16,176.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $63,469.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $22.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $22.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $241.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $241.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $902.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,186.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $541.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $264.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/may./2019 | 000000 | I00247 | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $118.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,406.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $52,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $3,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $122,444.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $687.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,155.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,323.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,628.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $7,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,176.17 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63,469.55 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.10 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.10 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $902.19 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,186.52 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $541.10 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.30 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.70 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,406.28 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52,073.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,088.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $122,444.19 |
| | | | | 8140-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.75 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,155.84 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/may./2019 | 000000 | I00247 | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,628.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.02 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,288.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $16,176.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $902.19 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $22.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $241.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $241.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $22.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $63,469.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,186.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $264.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $118.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $541.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,155.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $687.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,323.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $52,073.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/may./2019 | 000000 | I00247 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,628.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,406.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $122,444.19 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.02 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $7,288.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,176.17 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $902.19 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.10 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.10 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63,469.55 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,186.52 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.30 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.70 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $541.10 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,155.84 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/may./2019 | 000000 | I00247 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.75 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52,073.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,628.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,406.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $122,444.19 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,088.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.02 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,288.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $16,176.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $63,469.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $22.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $22.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $241.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $241.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $902.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,186.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $541.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $264.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $118.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,406.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $52,073.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $3,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $122,444.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $687.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,155.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,323.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/may./2019 | 000000 | I00247 | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $7,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16,176.17 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63,469.55 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.10 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.10 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $241.80 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $902.19 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,186.52 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $541.10 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.30 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.70 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,406.28 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52,073.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,088.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $122,444.19 |
| | | | | 8150-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $687.75 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,155.84 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,628.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.02 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,288.00 |
| | | | | | | | 1,139,477.56 | 1,139,477.56 |
| 13/may./2019 | 000000 | I00265 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6589) | $3,152,658.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/may./2019 | 000000 | I00265 | | 4211-01-01 | 20% FONDO GENERAL | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6589) | $0.00 | $2,390,297.00 |
| | | | | 4211-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6589) | $0.00 | $762,361.00 |
| | | | | 8120-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $2,390,297.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $762,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,390,297.00 |
| | | | | 8140-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $762,361.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,390,297.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $762,361.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,390,297.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $762,361.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $2,390,297.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $762,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,390,297.00 |
| | | | | 8150-81-01-02 | 2.5% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $762,361.00 |
| | | | | | | | 12,610,632.00 | 12,610,632.00 |
| 14/may./2019 | GD 000382 | P00524 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $23,941.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $6,155.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $12,268.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $6,362.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 382 | $4,099.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $3,604.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $0.00 | $23,941.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $0.00 | $6,155.03 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $0.00 | $12,268.17 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $0.00 | $6,362.80 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 382 | $0.00 | $4,099.38 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 382 | $0.00 | $3,604.62 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 382 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 382 | $23,941.00 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 382 | $6,155.03 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 382 | $12,268.17 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 382 | $6,362.80 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 382 | $3,604.62 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 382 | $4,099.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 382 | $0.00 | $4,099.38 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 382 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 382 | $0.00 | $23,941.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | GD 000382 | P00524 | Gasto Devengado | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 382 | $0.00 | $6,155.03 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 382 | $0.00 | $12,268.17 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 382 | $0.00 | $6,362.80 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 382 | $0.00 | $3,604.62 |
| | | | | | | | 116,056.10 | 116,056.10 |
| 14/may./2019 | GD 000392 | P00548 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 392 | $898.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 392 | $11,407.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 392 | $167,165.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 392 | $0.00 | $898.30 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 392 | $0.00 | $11,407.50 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 392 | $0.00 | $167,165.81 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 392 | $898.30 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 392 | $11,407.50 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 392 | $167,165.81 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 392 | $0.00 | $898.30 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 392 | $0.00 | $11,407.50 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 392 | $0.00 | $167,165.81 |
| | | | | | | | 358,943.22 | 358,943.22 |
| 14/may./2019 | GE 000371 | P00556 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $23,941.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $6,155.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $12,268.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $6,362.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 371 | $4,099.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $3,604.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $898.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $11,407.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $167,165.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $0.00 | $23,941.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $0.00 | $6,155.03 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $0.00 | $12,268.17 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $0.00 | $6,362.80 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 371 | $0.00 | $4,099.38 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $0.00 | $3,604.62 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $0.00 | $898.30 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $0.00 | $11,407.50 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 371 | $0.00 | $167,165.81 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 237,499.66 | 237,499.66 |
| 14/may./2019 | GP 000371 | C01025 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $1,597.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $23,941.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $6,155.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $12,268.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $6,362.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 371 | $4,099.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $3,604.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $898.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $11,407.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $167,165.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $0.00 | $1,597.05 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $0.00 | $23,941.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $0.00 | $6,155.03 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $0.00 | $12,268.17 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $0.00 | $6,362.80 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 371 | $0.00 | $4,099.38 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $0.00 | $3,604.62 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $0.00 | $898.30 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $0.00 | $11,407.50 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 371 | $0.00 | $167,165.81 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GP Folio: 371 | $4,099.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 371 | $233,400.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Folio: 371 | $0.00 | $217,607.40 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | GP Folio: 371 | $0.00 | $14,034.67 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | GP Folio: 371 | $0.00 | $3,284.00 |
| | | | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | GP Folio: 371 | $0.00 | $2,687.79 |
| | | | | 1119-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | GP Folio: 371 | $114.20 | $0.00 |
| | | | | | | | 475,113.52 | 475,113.52 |
| 14/may./2019 | GD 000425 | P00576 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 425 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 425 | $16,454.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 425 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 8240-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 425 | $0.00 | $16,454.34 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 425 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 425 | $16,454.34 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 425 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 425 | $0.00 | $16,454.34 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 39,722.76 | 39,722.76 |
| 14/may./2019 | GE 000398 | P00577 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 398 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 398 | $16,454.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 398 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 8250-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE Folio: 398 | $0.00 | $16,454.34 |
| | | | | | | | 19,861.38 | 19,861.38 |
| 14/may./2019 | GP 000398 | C01100 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 398 | $3,407.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 398 | $16,454.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 398 | $0.00 | $3,407.04 |
| | | | | 8260-2502-002-309-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Folio: 398 | $0.00 | $16,454.34 |
| | | | | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GP Folio: 398 | $19,861.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 LR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 398 | $0.00 | $15,801.40 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 LR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 398 | $0.00 | $1,527.21 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 09 LR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 398 | $0.00 | $1,523.00 |
| | | | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | FTAMUN NOMINA 09 LR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 398 | $0.00 | $1,009.77 |
| | | | | | | | 39,722.76 | 39,722.76 |
| 14/may./2019 | GD 000428 | P00581 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $272,777.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $50,352.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $257,411.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $24,217.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $50,313.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 428 | $19,798.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 428 | $27,426.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 428 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $15,320.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $2,361.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $3,654.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $15,538.27 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | GD 000428 | P00581 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $3,492.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $272,777.75 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $50,352.03 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $257,411.48 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $24,217.92 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $50,313.47 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $19,798.84 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $27,426.06 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 428 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $15,320.21 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $2,361.96 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $3,654.66 |
| | | | | 8240-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $15,538.27 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $3,492.49 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 428 | $19,798.84 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 428 | $27,426.06 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 428 | $272,777.75 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 428 | $50,352.03 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 428 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 428 | $257,411.48 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 428 | $24,217.92 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 428 | $50,313.47 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 428 | $15,320.21 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 428 | $2,361.96 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 428 | $3,654.66 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 428 | $15,538.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 428 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 428 | $3,492.49 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 428 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 428 | $0.00 | $272,777.75 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 428 | $0.00 | $50,352.03 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 428 | $0.00 | $56,964.79 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | GD 000428 | P00581 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 428 | $0.00 | $257,411.48 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 428 | $0.00 | $24,217.92 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 428 | $0.00 | $50,313.47 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 428 | $0.00 | $15,320.21 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 428 | $0.00 | $2,361.96 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 428 | $0.00 | $3,654.66 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 428 | $0.00 | $15,538.27 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 428 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 428 | $0.00 | $3,492.49 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 428 | $0.00 | $19,798.84 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 428 | $0.00 | $27,426.06 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 428 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | | | | 1,628,712.88 | 1,628,712.88 |
| 14/may./2019 | GE 000400 | P00582 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $272,777.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $50,352.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $257,411.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $24,217.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $50,313.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 400 | $19,798.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 400 | $27,426.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $15,320.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $2,361.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $3,654.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $15,538.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 400 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $3,492.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $272,777.75 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $50,352.03 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | GE 000400 | P00582 | Gasto Ejercido | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $257,411.48 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $24,217.92 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $50,313.47 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $19,798.84 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $27,426.06 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $15,320.21 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $2,361.96 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $3,654.66 |
| | | | | 8250-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $15,538.27 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 400 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 400 | $0.00 | $3,492.49 |
| | | | | | | | 814,356.44 | 814,356.44 |
| 14/may./2019 | GP 000400 | C01102 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $272,777.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $50,352.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $56,964.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $257,411.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $50,313.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 400 | $19,798.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 400 | $27,426.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $15,320.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $2,361.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $3,654.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $15,538.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $1,447.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $3,492.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 400 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $24,217.92 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | GP 000400 | C01102 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $272,777.75 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $50,352.03 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $56,964.79 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $257,411.48 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $50,313.47 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $19,798.84 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $27,426.06 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $15,320.21 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $2,361.96 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $3,654.66 |
| | | | | 8260-2502-002-304-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $15,538.27 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $1,447.43 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $3,492.49 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 400 | $0.00 | $13,279.08 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 400 | $0.00 | $24,217.92 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 400 | $712,037.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 400 | $41,815.02 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GP Folio: 400 | $47,224.90 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 400 | $13,279.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 400 | $0.00 | $674,351.20 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 400 | $0.00 | $83,630.69 |
| | | | | 2119-2-34 | MATA SANCHEZ OSCAR /AMAIRANI GARCIA SIXTOS | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 400 | $0.00 | $1,381.56 |
| | | | | 2119-2-30-02 | HERNANDEZ TOMAS ROSA EDITH/IDELFONSO JAIME MARCOS | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 400 | $0.00 | $1,470.38 |
| | | | | 2119-2-30-01-1 | SANCHEZ VERDE MARIA GUADALUPE/VENANCIO HIPOLITO FACUNDO | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 400 | $0.00 | $1,715.44 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 400 | $0.00 | $45,891.00 |
| | | | | 2119-2-33 | OLVERA CANTERA ROSENDO (ARMA) | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 400 | $0.00 | $828.93 |
| | | | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. GP Folio: 400 | $0.00 | $5,087.24 |
| | | | | | | | 1,628,712.88 | 1,628,712.88 |
| 14/may./2019 | PA 000681 | C01143 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $35,004.16 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | PA 000681 | C01143 | Pago | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $35,004.16 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 893, Factura: 009 A | $35,004.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 893, Factura: 009 A | $0.00 | $35,004.16 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 893, Factura: 009 A | $35,004.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001878 | CHAVEZ GARCIA MARGARITA | GD Folio: 893, Factura: 009 A | $0.00 | $35,004.16 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $35,004.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $35,004.16 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 893 CHAVEZ GARCIA MARGARITA, Pago: 681 | $35,004.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 893 CHAVEZ GARCIA MARGARITA, Pago: 681 | $0.00 | $35,004.16 |
| | | | | 2112-1-001878 | CHAVEZ GARCIA MARGARITA | GP Directo 893 CHAVEZ GARCIA MARGARITA, Pago: 681 | $35,004.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 893 CHAVEZ GARCIA MARGARITA, Pago: 681 | $0.00 | $35,004.16 |
| | | | | | | | 210,024.96 | 210,024.96 |
| 14/may./2019 | PA 000690 | C01152 | Pago | 8240-2502-002-302-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC | $27,997.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC | $0.00 | $27,997.76 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Folio: 902, Factura: F46 | $27,997.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Folio: 902, Factura: F46 | $0.00 | $27,997.76 |
| | | | | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | GD Folio: 902, Factura: F46 | $27,997.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001804 | IRAGUM SA DE CV | GD Folio: 902, Factura: F46 | $0.00 | $27,997.76 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE | $27,997.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE | $0.00 | $27,997.76 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Directo 902 IRAGUM SA DE CV, Pago: 690 | $27,997.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Directo 902 IRAGUM SA DE CV, Pago: 690 | $0.00 | $27,997.76 |
| | | | | 2112-1-001804 | IRAGUM SA DE CV | GP Directo 902 IRAGUM SA DE CV, Pago: 690 | $27,997.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 902 IRAGUM SA DE CV, Pago: 690 | $0.00 | $27,997.76 |
| | | | | | | | 167,986.56 | 167,986.56 |
| 14/may./2019 | PA 000736 | C01226 | Pago | 8240-2502-002-302-5191- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | GC | $122,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-5191- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | GC | $0.00 | $122,670.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-5191- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | GD Folio: 950, Factura: FSP49 | $122,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-5191- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | GD Folio: 950, Factura: FSP49 | $0.00 | $122,670.00 |
| | | | | 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | GD Folio: 950, Factura: FSP49 | $122,670.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-001804 | IRAGUM SA DE CV | GD Folio: 950, Factura: FSP49 | $0.00 | $122,670.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-5191- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | GE | $122,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-5191- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | GE | $0.00 | $122,670.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-5191- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | GP Directo 950 IRAGUM SA DE CV, Pago: 736 | $122,670.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | PA 000736 | C01226 | Pago | 8260-2502-002-302-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | GP Directo 950 IRAGUM SA DE CV, Pago: 736 | $0.00 | $122,670.00 |
| | | | | 2112-2-001804 | IRAGUM SA DE CV | GP Directo 950 IRAGUM SA DE CV, Pago: 736 | $122,670.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN PAGO RADIOS MDR PORTATIL PARA PROTECCION CIVIL. GP Directo 950 IRAGUM SA DE CV, Pago: 736 | $0.00 | $122,670.00 |
| | | | | 1246-5-07 | PROTECCION CIVIL | FTAMUN PAGO RADIOS MDR PORTATIL PARA PROTECCION CIVIL. GP Directo 950 IRAGUM SA DE CV, Pago: 736 | $122,670.00 | $0.00 |
| | | | | 3110-1-03-14 | PROTECCION CIVIL | FTAMUN PAGO RADIOS MDR PORTATIL PARA PROTECCION CIVIL. GP Directo 950 IRAGUM SA DE CV, Pago: 736 | $0.00 | $122,670.00 |
| | | | | | | | 858,690.00 | 858,690.00 |
| 14/may./2019 | 000000 | I00248 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $2,135.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $5,601.04 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,481.78 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $251.32 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $191.20 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 14 MAYO 2019 | $0.00 | $0.08 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $4,898.00 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $23.45 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $327.69 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $1,782.00 |
| | | | | 4143-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | TERMINACION DE OBRA | $0.00 | $1,423.66 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $428,791.45 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $13,628.38 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $5,024.39 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $599.55 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $189.08 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $498.40 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $140.20 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,740.01 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE CONTRATISTAS | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $2,450.00 |
| | | | | 1123-1-2-12-21 | MANCILLA PIÑA ISAIAS ( MOVIMIENTOS EN TRANSITO IMPUESTOS INMOBILIARIOS) | INGRESOS 14 MAYO 2019 | $3,000.16 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | 000000 | I00248 | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $19.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $118,282.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $246,199.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $13,067.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $73,479.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $24,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $5,601.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $428,791.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $327.69 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $23.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $251.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $191.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,481.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,024.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,740.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $599.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $140.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $189.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $498.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $13,628.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,423.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $1,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,898.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,601.04 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428,791.45 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $327.69 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23.45 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $251.32 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | 000000 | I00248 | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.20 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,481.78 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,024.39 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,740.01 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $599.55 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $140.20 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.08 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $498.40 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,135.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,450.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,628.38 |
| | | | | 8140-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,423.66 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.08 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,898.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $5,601.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,481.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $251.32 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $191.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $23.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $327.69 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $428,791.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $5,024.39 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $599.55 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $189.08 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | 000000 | I00248 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $498.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $140.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,740.01 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,135.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,782.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,423.66 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $13,628.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,450.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.08 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $4,898.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,601.04 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,481.78 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $251.32 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23.45 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $327.69 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428,791.45 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,024.39 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $599.55 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | 000000 | I00248 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.08 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $498.40 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $140.20 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,740.01 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,135.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,423.66 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,628.38 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,450.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.08 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,898.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $5,601.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $428,791.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $327.69 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $23.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $251.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $191.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,481.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,024.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,740.01 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $599.55 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | 000000 | I00248 | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $140.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $189.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $498.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $13,628.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $1,423.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $1,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $2,855.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,898.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,601.04 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428,791.45 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $327.69 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23.45 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $251.32 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.20 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,481.78 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,024.39 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,740.01 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $599.55 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $140.20 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.08 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $498.40 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,135.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,450.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,628.38 |
| | | | | 8150-43-01-02-04 | TERMINACIÓN DE OBRA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,423.66 |
| | | | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,782.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | 000000 | I00248 | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,855.76 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.08 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,898.00 |
| | | | | | | | 1,912,390.80 | 1,912,390.80 |
| 14/may./2019 | 000000 | C01243 | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Cancelado | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Cancelado | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 14/may./2019 | 000000 | C01244 | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Cancelado | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Cancelado | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 14/may./2019 | 000000 | D00103 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido Quincenal 9 Isidro Amarildo | $35,295.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido Quincenal 9 Isidro Amarildo | $0.00 | $35,295.40 |
| | | | | | | | 35,295.40 | 35,295.40 |
| 14/may./2019 | 000000 | D00114 | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a HSBC 8894 Perido Quincenal 9 Fortalecimiento | $1,448,711.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a HSBC 8894 Perido Quincenal 9 Fortalecimiento | $0.00 | $1,448,711.00 |
| | | | | | | | 1,448,711.00 | 1,448,711.00 |
| 14/may./2019 | 000000 | E00241 | | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | Nomina Quincena 9 | $35,295.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Nomina Quincena 9 | $0.00 | $35,295.40 |
| | | | | | | | 35,295.40 | 35,295.40 |
| 14/may./2019 | PA 000844 | C01402 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $13,200.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $13,200.80 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1134, Factura: 5CF00113 | $13,200.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1134, Factura: 5CF00113 | $0.00 | $13,200.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/may./2019 | PA 000844 | C01402 | Pago | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1134, Factura: 5CF00113 | $13,200.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001924 | VELASCO DAVILA OSCAR | GD Folio: 1134, Factura: 5CF00113 | $0.00 | $13,200.80 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $13,200.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $13,200.80 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1134 VELASCO DAVILA OSCAR, Pago: 844 | $13,200.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1134 VELASCO DAVILA OSCAR, Pago: 844 | $0.00 | $13,200.80 |
| | | | | 2112-1-001924 | VELASCO DAVILA OSCAR | GP Directo 1134 VELASCO DAVILA OSCAR, Pago: 844 | $13,200.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1134 VELASCO DAVILA OSCAR, Pago: 844 | $0.00 | $13,200.80 |
| | | | | | | | 79,204.80 | 79,204.80 |
| 14/may./2019 | GP 000514 | C01441 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-117-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GC | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-117-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GC | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | 8250-1501-001-117-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 543 | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-117-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 543 | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | 5251-4511 | Pensiones | GD Folio: 543 | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 2115-4511 | Pensiones | GD Folio: 543 | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | 8260-1501-001-117-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GE | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GE | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | 8270-1501-001-117-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GP Directo 543 ROSA MARIA HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 514 | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GP Directo 543 ROSA MARIA HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 514 | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | 2115-4511 | Pensiones | GP Directo 543 ROSA MARIA HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 514 | $7,031.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | GP Directo 543 ROSA MARIA HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 514 | $0.00 | $7,031.06 |
| | | | | | | | 42,186.36 | 42,186.36 |
| 15/may./2019 | GD 000383 | P00526 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 383 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $86,682.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $62,848.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $50,446.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $25,900.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GD 000383 | P00526 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $26,795.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $27,191.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $43,634.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $21,440.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $20,628.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $47,988.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $33,408.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $56,136.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $225,126.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $72,269.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 383 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $3,794.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $5,791.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $3,986.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $1,195.45 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GD 000383 | P00526 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $1,604.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $1,750.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $13,291.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $3,862.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 383 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 383 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 383 | $28,401.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $45.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $219,857.40 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $86,682.68 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $62,848.78 |
| | | | | 8240-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $50,446.58 |
| | | | | 8240-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 8240-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $25,900.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $26,795.61 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GD 000383 | P00526 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $27,191.67 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $43,634.45 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $21,440.47 |
| | | | | 8240-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 8240-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 8240-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $20,628.41 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $47,988.31 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $33,408.25 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $56,136.01 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $225,126.42 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $72,269.40 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $2,079.68 |
| | | | | 8240-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $5,791.02 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $3,986.53 |
| | | | | 8240-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 8240-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 8240-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,195.45 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,683.08 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GD 000383 | P00526 | Gasto Devengado | 8240-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 8240-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $891.28 |
| | | | | 8240-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 8240-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8240-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 8240-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,604.81 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,750.56 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $13,291.14 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $3,862.36 |
| | | | | 8240-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 383 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 8240-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 383 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 8240-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 383 | $0.00 | $28,401.42 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $45.44 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 383 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $86,682.68 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $62,848.78 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $50,446.58 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $25,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $26,795.61 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $27,191.67 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $225,126.42 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $43,634.45 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GD 000383 | P00526 | Gasto Devengado | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $21,440.47 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $72,269.40 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $20,628.41 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $47,988.31 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $33,408.25 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $56,136.01 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 383 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $3,794.39 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $5,791.02 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $3,986.53 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $13,291.14 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $3,862.36 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $45.44 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $1,604.81 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 383 | $1,750.56 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 383 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 383 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 383 | $28,401.42 | $0.00 |
| | | | | 5111-1111 | Dietas | GD Folio: 383 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $41,796.62 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GD 000383 | P00526 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $86,682.68 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $62,848.78 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $50,446.58 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $25,900.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $26,795.61 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $27,191.67 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $225,126.42 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $43,634.45 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $21,440.47 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $72,269.40 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $20,628.41 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $47,988.31 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $33,408.25 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $56,136.01 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 383 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $2,079.68 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $5,791.02 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $3,986.53 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,508.55 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GD 000383 | P00526 | Gasto Devengado | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,195.45 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $891.28 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $13,291.14 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $3,862.36 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $45.44 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,604.81 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $1,750.56 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 383 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 383 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 383 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 383 | $0.00 | $28,401.42 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GD Folio: 383 | $0.00 | $219,857.40 |
| | | | | | | | 2,973,075.70 | 2,973,075.70 |
| 15/may./2019 | GD 000394 | P00550 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 394 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 394 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 394 | $7,559.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 394 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 394 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 394 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8240-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 394 | $0.00 | $7,559.56 |
| | | | | 8240-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 394 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 394 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 394 | $7,559.56 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 394 | $488.64 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GD 000394 | P00550 | Gasto Devengado | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 394 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 394 | $0.00 | $7,559.56 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 394 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 394 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 394 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | | | | 64,425.14 | 64,425.14 |
| 15/may./2019 | GE 000370 | P00551 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 370 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $86,682.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $62,848.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $50,446.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $25,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $26,795.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $27,191.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $43,634.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $21,440.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $20,628.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $3,794.39 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GE 000370 | P00551 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $47,988.31 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $33,408.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $56,136.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $225,126.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $72,269.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 370 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $7,559.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 370 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $5,791.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $3,986.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $3,662.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $45.44 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GE 000370 | P00551 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 370 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 370 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 370 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $1,604.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $1,750.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $13,291.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $3,862.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 370 | $28,401.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $219,857.40 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $86,682.68 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $62,848.78 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $50,446.58 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $25,900.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $26,795.61 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $27,191.67 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $43,634.45 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $21,440.47 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $14,702.90 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GE 000370 | P00551 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $20,628.41 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $2,079.68 |
| | | | | 8250-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $47,988.31 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $33,408.25 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $56,136.01 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $225,126.42 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $72,269.40 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $7,559.56 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $5,791.02 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $3,986.53 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 8250-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 8250-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $1,195.45 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 8250-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $891.28 |
| | | | | 8250-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 8250-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8250-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $624.88 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GE 000370 | P00551 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8250-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $45.44 |
| | | | | 8250-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 370 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | 8250-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 370 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 8250-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 370 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $1,604.81 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $1,750.56 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $13,291.14 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 370 | $0.00 | $3,862.36 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 370 | $0.00 | $28,401.42 |
| | | | | | | | 1,518,750.42 | 1,518,750.42 |
| 15/may./2019 | GP 000370 | C01024 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 370 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $78,937.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $41,796.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $84,659.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $86,682.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $62,848.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $50,446.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $11,635.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $25,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $26,795.61 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $27,191.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $24,335.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $4,426.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $43,634.45 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GP 000370 | C01024 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $21,440.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $9,298.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $18,692.33 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $14,702.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $20,628.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $2,079.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $3,794.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $6,100.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $47,988.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $33,408.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $56,136.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $39,033.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $225,126.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $72,269.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 370 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $7,559.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 370 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $5,791.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $3,986.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $4,084.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $919.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $1,508.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $1,600.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $1,195.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $1,683.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $182.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $3,662.19 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GP 000370 | C01024 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $891.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $367.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $859.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $624.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $974.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $488.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $45.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 370 | $23,164.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 370 | $6,340.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 370 | $27,734.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $1,604.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $1,750.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $3,183.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $2,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $13,291.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $3,862.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 370 | $28,401.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1111- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $219,857.40 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $78,937.01 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $41,796.62 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $84,659.62 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $86,682.68 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $62,848.78 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $50,446.58 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $11,635.65 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $25,900.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $26,795.61 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $27,191.67 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GP 000370 | C01024 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $24,335.85 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $4,426.11 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $43,634.45 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $21,440.47 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $9,298.79 |
| | | | | 8260-1501-001-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $18,692.33 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $14,702.90 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $20,628.41 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $2,079.68 |
| | | | | 8260-1501-001-103-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $3,794.39 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $6,100.59 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $47,988.31 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $33,408.25 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $56,136.01 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $39,033.27 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $225,126.42 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $72,269.40 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $7,559.56 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $5,791.02 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $3,986.53 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $4,084.81 |
| | | | | 8260-1501-001-117-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $919.11 |
| | | | | 8260-1501-001-118-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $1,508.55 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $1,600.74 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $1,195.45 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GP 000370 | C01024 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $1,683.08 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $182.05 |
| | | | | 8260-1501-001-123-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $3,662.19 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $891.28 |
| | | | | 8260-1501-001-127-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $367.97 |
| | | | | 8260-1501-001-128-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8260-1501-001-131-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $859.80 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $624.88 |
| | | | | 8260-1501-001-133-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $974.76 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $488.64 |
| | | | | 8260-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $45.44 |
| | | | | 8260-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 370 | $0.00 | $23,164.37 |
| | | | | 8260-1501-001-104-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 370 | $0.00 | $6,340.89 |
| | | | | 8260-1501-001-105-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 370 | $0.00 | $27,734.29 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $1,604.81 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $1,750.56 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $3,183.51 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $2,050.32 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $13,291.14 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 370 | $0.00 | $3,862.36 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 370 | $0.00 | $28,401.42 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 370 | $1,143,179.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 370 | $67,072.30 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GP Folio: 370 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 370 | $85,640.97 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | DIETAS | GP Folio: 370 | $219,857.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03 | HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Folio: 370 | $0.00 | $1,231,103.60 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | GP Folio: 370 | $0.00 | $193,445.84 |
| | | | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | GP Folio: 370 | $0.00 | $6,609.00 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | GP Folio: 370 | $0.00 | $46,485.00 |
| | | | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | GP Folio: 370 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | GP Folio: 370 | $0.00 | $4,972.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | GP 000370 | C01024 | Gasto Pagado | 2119-2-01 | SUELDOS POR PAGAR | GP Folio: 370 | $0.00 | $35,295.40 |
| | | | | 1119-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | GP Folio: 370 | $410.62 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,037,911.46 | 3,037,911.46 |
| 15/may./2019 | PA 000676 | C01138 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $22,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $22,040.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 888, Factura: 202 | $22,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 888, Factura: 202 | $0.00 | $22,040.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 888, Factura: 202 | $22,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001877 | Mendoza Martinez Diana Aylin | GD Folio: 888, Factura: 202 | $0.00 | $22,040.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $22,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $22,040.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 888 Mendoza Martinez Diana Aylin, Pago: 676 | $22,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 888 Mendoza Martinez Diana Aylin, Pago: 676 | $0.00 | $22,040.00 |
| | | | | 2112-1-001877 | Mendoza Martinez Diana Aylin | | $22,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 888 Mendoza Martinez Diana Aylin, Pago: 676 | $0.00 | $22,040.00 |
| | | | | 2112-1-001877 | Mendoza Martinez Diana Aylin | F - 202 | $22,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001877 | Mendoza Martinez Diana Aylin | F - 202 | $0.00 | $22,040.00 |
| | | | | | | | 154,280.00 | 154,280.00 |
| 15/may./2019 | PA 000680 | C01142 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $170,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $170,390.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 892, Factura: 00010 | $170,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 892, Factura: 00010 | $0.00 | $170,390.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 892, Factura: 00010 | $170,390.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GD Folio: 892, Factura: 00010 | $0.00 | $170,390.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $170,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $170,390.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 892 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 680 | $170,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 892 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 680 | $0.00 | $170,390.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GP Directo 892 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 680 | $170,390.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 892 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 680 | $0.00 | $170,390.00 |
| | | | | | | | 1,022,340.00 | 1,022,340.00 |
| 15/may./2019 | 000000 | I00249 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $1,886.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $378.18 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | 000000 | I00249 | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $8,324.00 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $3,677.00 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $131.76 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 15 MAYO 2019 | $0.00 | -$0.68 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $8,990.71 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $6,329.64 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $407.67 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,082.58 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $276.98 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $735.20 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $842.60 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $685.04 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $11.82 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $44.02 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA LIBRE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $9.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $5,140.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $2,844.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $31,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $8,990.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $131.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $11.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $44.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $685.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $407.67 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,329.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,082.58 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $842.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $276.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $735.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $8,324.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,886.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.68 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $3,677.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,990.71 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | 000000 | I00249 | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $131.76 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11.82 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44.02 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $685.04 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $407.67 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,329.64 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,082.58 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $842.60 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $276.98 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $735.20 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,324.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,886.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.68 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,677.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $131.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $8,990.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $407.67 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $685.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $11.82 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $44.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $6,329.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,082.58 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $276.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $735.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $842.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | 000000 | I00249 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,886.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $8,324.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.68 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $3,677.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $131.76 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,990.71 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $407.67 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $685.04 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11.82 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44.02 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,329.64 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,082.58 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $276.98 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $735.20 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $842.60 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,886.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,324.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.68 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,677.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | 000000 | I00249 | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $8,990.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $131.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $11.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $44.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $685.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $407.67 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $6,329.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,082.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $842.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $276.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $735.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $8,324.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,886.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $3,677.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,990.71 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $131.76 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11.82 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44.02 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $685.04 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $407.67 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,329.64 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,082.58 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $842.60 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $276.98 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $735.20 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,324.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,886.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.68 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,677.00 |
| | | | | | | | 156,775.20 | 156,775.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2019 | 000000 | D00115 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 LIQUIDACION | $44,881.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 LIQUIDACION | $0.00 | $44,881.75 |
| | | | | | | | 44,881.75 | 44,881.75 |
| 16/may./2019 | GD 000426 | P00578 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 426 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 426 | $31,819.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 426 | $12,233.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 426 | $5,332.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 426 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 426 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 426 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 426 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 426 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 426 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 426 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 426 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 426 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 426 | $778.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 426 | $2,506.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 426 | $1,134.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 426 | $416.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 426 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 426 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 426 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 426 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $31,819.82 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $12,233.66 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $5,332.06 |
| | | | | 8240-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 426 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GD 000426 | P00578 | Gasto Devengado | 8240-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $778.63 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $2,506.25 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $1,134.74 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $416.42 |
| | | | | 8240-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8240-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8240-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 426 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 426 | $31,819.82 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 426 | $12,233.66 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 426 | $5,332.06 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 426 | $778.63 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 426 | $2,506.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 426 | $1,134.74 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 426 | $416.42 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 426 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 426 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 426 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 426 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 426 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 426 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 426 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 426 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 426 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 426 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 426 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 426 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 426 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 426 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 426 | $0.00 | $31,819.82 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 426 | $0.00 | $12,233.66 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 426 | $0.00 | $5,332.06 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 426 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 426 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 426 | $0.00 | $2,679.43 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GD 000426 | P00578 | Gasto Devengado | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 426 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 426 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 426 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 426 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 426 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 426 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 426 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 426 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 426 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 426 | $0.00 | $778.63 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 426 | $0.00 | $2,506.25 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 426 | $0.00 | $1,134.74 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 426 | $0.00 | $416.42 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 426 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | | | | 164,856.12 | 164,856.12 |
| 16/may./2019 | GE 000399 | P00579 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 399 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 399 | $31,819.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 399 | $12,233.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 399 | $5,332.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 399 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 399 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 399 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 399 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 399 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 399 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 399 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 399 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 399 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 399 | $778.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 399 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 399 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 399 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 399 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 399 | $2,506.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 399 | $1,134.74 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GE 000399 | P00579 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 399 | $416.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $31,819.82 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $12,233.66 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $5,332.06 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 399 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $778.63 |
| | | | | 8250-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 8250-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $2,506.25 |
| | | | | 8250-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $1,134.74 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 399 | $0.00 | $416.42 |
| | | | | | | | 82,428.06 | 82,428.06 |
| 16/may./2019 | GP 000399 | C01101 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 399 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 399 | $31,819.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 399 | $12,233.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 399 | $5,332.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 399 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 399 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 399 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 399 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 399 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 399 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 399 | $1,400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GP 000399 | C01101 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 399 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 399 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 399 | $778.63 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 399 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 399 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 399 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 399 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 399 | $2,506.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 399 | $1,134.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 399 | $416.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $31,819.82 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $12,233.66 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $5,332.06 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 399 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $778.63 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $2,506.25 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $1,134.74 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 399 | $0.00 | $416.42 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 399 | $55,819.52 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GP Folio: 399 | $8,258.54 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GP Folio: 399 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GP Folio: 399 | $2,200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GP 000399 | C01101 | Gasto Pagado | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 399 | $4,836.04 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 399 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019. GP Folio: 399 | $0.00 | $51,967.60 |
| | | | | 2119-2-03 | FONDO DE AHORRO PARTE MUNICIPAL | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019. GP Folio: 399 | $0.00 | $8,258.54 |
| | | | | 2119-2-04 | FONDO DE AHORRO SINDICATO | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019. GP Folio: 399 | $0.00 | $8,258.54 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019. GP Folio: 399 | $0.00 | $4,836.23 |
| | | | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019. GP Folio: 399 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019. GP Folio: 399 | $0.00 | $6,283.00 |
| | | | | 2119-2-30-04 | ALVAREZ CORCHADO ESPERANZA/ISRAEL URIBE FAJARDO | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019. GP Folio: 399 | $0.00 | $1,524.15 |
| | | | | | | | 164,856.12 | 164,856.12 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00182 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (CGV) | $45,891.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (CGV) | $0.00 | $45,891.00 |
| | | | | | | | 45,891.00 | 45,891.00 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00183 | | 2119-2-30-01-1 | SANCHEZ VERDE MARIA GUADALUPE/VENANCIO HIPOLITO FACUNDO | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (PENSION VENANCIO HIPOLITO FACUNDO) | $1,715.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (PENSION VENANCIO HIPOLITO FACUNDO) | $0.00 | $1,715.44 |
| | | | | | | | 1,715.44 | 1,715.44 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00184 | | 2119-2-34 | MATA SANCHEZ OSCAR /AMAIRANI GARCIA SIXTOS | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (PENSION OSCAR MATA SANCHEZ) | $1,381.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (PENSION OSCAR MATA SANCHEZ) | $0.00 | $1,381.56 |
| | | | | | | | 1,381.56 | 1,381.56 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00185 | | 2119-2-30-02 | HERNANDEZ TOMAS ROSA EDITH/IDELFONSO JAIME MARCOS | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (PENSION IDELFONSO MARCOS JAIME) | $1,470.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (PENSION IDELFONSO MARCOS JAIME) | $0.00 | $1,470.38 |
| | | | | | | | 1,470.38 | 1,470.38 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00186 | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (FOMEPADE SAPI) | $5,087.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (FOMEPADE SAPI) | $0.00 | $5,087.24 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,087.24 | 5,087.24 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00187 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 09 LR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (CGV) | $1,523.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 LR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (CGV) | $0.00 | $1,523.00 |
| | | | | | | | 1,523.00 | 1,523.00 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00188 | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | FTAMUN NOMINA 09 LR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (FOMADE) | $1,009.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 LR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 (FOMADE) | $0.00 | $1,009.77 |
| | | | | | | | 1,009.77 | 1,009.77 |
| 16/may./2019 | GD 000467 | P00615 | Gasto Devengado | 8250-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 467 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 467 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 467 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 467 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 467 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 467 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 467 | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 467 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 467 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 467 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 467 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 467 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 467 | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | | | | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 16/may./2019 | GP 000440 | C01193 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $3,558.30 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GP 000440 | C01193 | Gasto Pagado | 8220-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,558.30 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 470 | $3,558.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 470 | $0.00 | $3,558.30 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 470 | $3,558.30 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 470 | $0.00 | $3,558.30 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $3,558.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,558.30 |
| | | | | 8270-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 470 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 440 | $3,558.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 470 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 440 | $0.00 | $3,558.30 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 470 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 440 | $3,558.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 470 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 440 | $0.00 | $3,558.30 |
| | | | | | | | 21,349.80 | 21,349.80 |
| 16/may./2019 | GD 000471 | P00624 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $1,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $1,425.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1501-001-113-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $100.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GD 000471 | P00624 | Gasto Devengado | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $1,425.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 471 | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $1,425.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 471 | $0.00 | $125.00 |
| | | | | | | | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 16/may./2019 | GE 000441 | P00626 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $1,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $1,425.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GE 000441 | P00626 | Gasto Ejercido | 8250-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 441 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 3,350.00 | 3,350.00 |
| 16/may./2019 | GP 000441 | C01194 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-113-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $1,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $1,425.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Folio: 441 | $3,350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 441 | $0.00 | $3,350.00 |
| | | | | | | | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 16/may./2019 | GE 000442 | P00627 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $0.00 | $600.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GE 000442 | P00627 | Gasto Ejercido | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 442 | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | | | | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 16/may./2019 | GP 000442 | C01195 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 442 | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Folio: 442 | $9,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 442 | $0.00 | $9,900.00 |
| | | | | | | | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 16/may./2019 | 000000 | I00235 | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | R6581 ESTIMACION 3 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0 -2019 RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA, CUAUHTEMOC Y JUAN ESCUTIA | $634,955.26 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-02 | ISN | R6581 ESTIMACION 3 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0 -2019 RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA, CUAUHTEMOC Y JUAN ESCUTIA | $0.00 | $634,955.26 |
| | | | | 8120-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $634,955.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $634,955.26 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $634,955.26 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $634,955.26 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $634,955.26 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $634,955.26 |
| | | | | | | | 2,539,821.04 | 2,539,821.04 |
| 16/may./2019 | 000000 | I00236 | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | R6580 ESTIMACION 4 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-001-0 -2019 RED DE DERNAJE SANITARIO CALLE MARIANO JIMENEZ SAN CLEMENTE | $348,505.48 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-02 | ISN | R6580 ESTIMACION 4 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-001-0 -2019 RED DE DERNAJE SANITARIO CALLE MARIANO JIMENEZ SAN CLEMENTE | $0.00 | $348,505.48 |
| | | | | 8120-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $348,505.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348,505.48 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $348,505.48 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | 000000 | I00236 | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348,505.48 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $348,505.48 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348,505.48 |
| | | | | | | | 1,394,021.92 | 1,394,021.92 |
| 16/may./2019 | GC 000071 | P00630 | Gasto Comprometido | 8240-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $9,909.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $3,249.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $3,333.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $9,909.60 |
| | | | | 8220-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $3,249.87 |
| | | | | 8220-2502-002-307-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $3,333.20 |
| | | | | | | | 16,492.67 | 16,492.67 |
| 16/may./2019 | GD 000479 | P00631 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 479 | $9,909.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 479 | $3,249.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 479 | $3,333.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 479 | $0.00 | $9,909.60 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 479 | $0.00 | $3,249.87 |
| | | | | 8240-2502-002-307-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 479 | $0.00 | $3,333.20 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 479 | $9,909.60 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 479 | $3,249.87 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 479 | $3,333.20 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 479 | $0.00 | $9,909.60 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 479 | $0.00 | $3,249.87 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 479 | $0.00 | $3,333.20 |
| | | | | | | | 32,985.34 | 32,985.34 |
| 16/may./2019 | GE 000451 | P00632 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 451 | $9,909.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 451 | $3,249.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 451 | $3,333.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 451 | $0.00 | $9,909.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GE 000451 | P00632 | Gasto Ejercido | 8250-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 451 | $0.00 | $3,249.87 |
| | | | | 8250-2502-002-307-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 451 | $0.00 | $3,333.20 |
| | | | | | | | 16,492.67 | 16,492.67 |
| 16/may./2019 | GP 000451 | C01234 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 451 | $9,909.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 451 | $3,249.87 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 451 | $3,333.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 451 | $0.00 | $9,909.60 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 451 | $0.00 | $3,249.87 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 451 | $0.00 | $3,333.20 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Folio: 451 | $13,159.47 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GP Folio: 451 | $3,333.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDACION JOAN PAUL HURTADO RESENDIZ. GP Folio: 451 | $0.00 | $14,078.95 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDACION JOAN PAUL HURTADO RESENDIZ. GP Folio: 451 | $0.00 | $2,413.72 |
| | | | | | | | 32,985.34 | 32,985.34 |
| 16/may./2019 | GC 000072 | P00633 | Gasto Comprometido | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $7,193.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,508.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $2,572.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $1,674.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $15,436.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $484.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $506.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $1,543.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $7,193.55 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $2,508.48 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $2,572.80 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $0.00 | $1,674.89 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | Desc: Indemnizaciones | $0.00 | $15,436.80 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $484.97 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $506.84 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Desc: Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $1,543.68 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 31,922.01 | 31,922.01 |
| 16/may./2019 | GD 000480 | P00634 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 480 | $7,193.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 480 | $2,508.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 480 | $1,674.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 480 | $484.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 480 | $15,436.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 480 | $2,572.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 480 | $1,543.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 480 | $506.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 480 | $0.00 | $7,193.55 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 480 | $0.00 | $2,508.48 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 480 | $0.00 | $1,674.89 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 480 | $0.00 | $484.97 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GD Folio: 480 | $0.00 | $15,436.80 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 480 | $0.00 | $2,572.80 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 480 | $0.00 | $1,543.68 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 480 | $0.00 | $506.84 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 480 | $1,543.68 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones | GD Folio: 480 | $15,436.80 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima de antiguedad | GD Folio: 480 | $1,674.89 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 480 | $7,193.55 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 480 | $2,508.48 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 480 | $484.97 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 480 | $2,572.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 480 | $506.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 480 | $0.00 | $1,543.68 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 480 | $0.00 | $7,193.55 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 480 | $0.00 | $2,508.48 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 480 | $0.00 | $484.97 |
| | | | | 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES | GD Folio: 480 | $0.00 | $15,436.80 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 480 | $0.00 | $2,572.80 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 480 | $0.00 | $506.84 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GD Folio: 480 | $0.00 | $1,674.89 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 63,844.02 | 63,844.02 |
| 16/may./2019 | GE 000452 | P00635 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 452 | $7,193.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 452 | $2,508.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 452 | $1,674.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 452 | $484.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 452 | $15,436.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 452 | $2,572.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 452 | $1,543.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 452 | $506.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 452 | $0.00 | $7,193.55 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 452 | $0.00 | $2,508.48 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 452 | $0.00 | $1,674.89 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 452 | $0.00 | $484.97 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1521- | Indemnizaciones G. Corriente | GE Folio: 452 | $0.00 | $15,436.80 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 452 | $0.00 | $2,572.80 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 452 | $0.00 | $1,543.68 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 452 | $0.00 | $506.84 |
| | | | | | | | 31,922.01 | 31,922.01 |
| 16/may./2019 | 000000 | I00250 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $3,038.26 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ADVAS, BUSQUEDA ARCHIVO | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 4151-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | AREA DE COMIDA | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HAB | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 4143-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | RUPTURA Y REPARACION PAVIMENTO VIA PUBLICA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $4,644.00 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $4,141.00 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $4,123.96 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | 000000 | I00250 | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO EN OFIC. VESPERTINO | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 4143-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | PERMISO Y FACTIBILIDAD DE ESPECTACULOS PUB | $0.00 | $794.00 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 16 MAYO 2019 | $0.00 | $0.88 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $8,786.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $18,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,123.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $3,038.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,141.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $794.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,123.96 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,038.26 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | 000000 | I00250 | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,141.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $794.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.88 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,644.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,038.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,141.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,123.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $794.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.88 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $4,644.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,038.26 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | 000000 | I00250 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,141.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,123.96 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $794.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.88 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,644.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,123.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,090.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $3,038.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $4,141.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | 000000 | I00250 | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $794.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,123.96 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-05 | PERMISO DE ZANJA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,090.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,038.26 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,141.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8150-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $794.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-05 | VENTA DE STANDS EN AREA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.88 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,644.00 |
| | | | | | | | 109,907.72 | 109,907.72 |
| 16/may./2019 | CG 000036 | C01258 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $2,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $515.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $337.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $3,387.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $668.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $238.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $207.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | CG 000036 | C01258 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $732.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,299.99 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $515.90 |
| | | | | 8220-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $337.90 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $3,387.20 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $668.96 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $238.10 |
| | | | | 8220-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $207.20 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $732.20 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1008, Factura: Factura-192 | $2,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1018, Factura: Factura-189 | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1014, Factura: Factura-1F03B5FA1EA6 | $515.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1016, Factura: Factura-B17041309936 | $337.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1020, Factura: Factura-3EDAD080E993 | $3,387.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1013, Factura: Factura-AF 014254 | $668.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1019, Factura: Factura-IMAPK29475 | $238.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1009, Factura: Factura-IMPAK29313 | $207.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1010, Factura: AA-15944 | $300.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | CG 000036 | C01258 | Comprobación de Gasto | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1011, Factura: Factura-B22AC39280E9 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1015, Factura: Factura-7DD4B104CC88 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1012, Factura: IMAPK29214 | $732.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1017, Factura: Factura-RP496425 | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1008, Factura: Factura-192 | $0.00 | $2,299.99 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1018, Factura: Factura-189 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1014, Factura: Factura-1F03B5FA1EA6 | $0.00 | $515.90 |
| | | | | 8240-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1016, Factura: Factura-B17041309936 | $0.00 | $337.90 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1020, Factura: Factura-3EDAD080E993 | $0.00 | $3,387.20 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1013, Factura: Factura-AF 014254 | $0.00 | $668.96 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1019, Factura: Factura-IMAPK29475 | $0.00 | $238.10 |
| | | | | 8240-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1009, Factura: Factura-IMPAK29313 | $0.00 | $207.20 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1010, Factura: AA-15944 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1011, Factura: Factura-B22AC39280E9 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1015, Factura: Factura-7DD4B104CC88 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1012, Factura: IMAPK29214 | $0.00 | $732.20 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1017, Factura: Factura-RP496425 | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1009, Factura: Factura-IMPAK29313 | $207.20 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1008, Factura: Factura-192 | $2,299.99 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1014, Factura: Factura-1F03B5FA1EA6 | $515.90 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1016, Factura: Factura-B17041309936 | $337.90 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1018, Factura: Factura-189 | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1012, Factura: IMAPK29214 | $732.20 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1017, Factura: Factura-RP496425 | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1013, Factura: Factura-AF 014254 | $668.96 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1019, Factura: Factura-IMAPK29475 | $238.10 | $0.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1015, Factura: Factura-7DD4B104CC88 | $2,320.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | CG 000036 | C01258 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1010, Factura: AA-15944 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1011, Factura: Factura-B22AC39280E9 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2151 | Material impreso e información digital | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1020, Factura: Factura-3EDAD080E993 | $3,387.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000142 | NADIA GUADALUPE SORIA VEGA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1009, Factura: Factura-IMPAK29313 | $0.00 | $207.20 |
| | | | | 2112-1-000145 | MENDOZA DE JESUS ROSA MARIA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1015, Factura: Factura-7DD4B104CC88 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1010, Factura: AA-15944 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1012, Factura: IMAPK29214 | $0.00 | $732.20 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1019, Factura: Factura-IMAPK29475 | $0.00 | $238.10 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1017, Factura: Factura-RP496425 | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 2112-1-000237 | RAMIREZ MONDRAGON EVELYN MAYRA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1020, Factura: Factura-3EDAD080E993 | $0.00 | $3,387.20 |
| | | | | 2112-1-000256 | LANDEROS TEJEIDA JOAQUIN | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1008, Factura: Factura-192 | $0.00 | $2,299.99 |
| | | | | 2112-1-000256 | LANDEROS TEJEIDA JOAQUIN | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1018, Factura: Factura-189 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 2112-1-000287 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1014, Factura: Factura-1F03B5FA1EA6 | $0.00 | $515.90 |
| | | | | 2112-1-000287 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1016, Factura: Factura-B17041309936 | $0.00 | $337.90 |
| | | | | 2112-1-000316 | ACEROS Y PLACAS ML SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1013, Factura: Factura-AF 014254 | $0.00 | $668.96 |
| | | | | 2112-1-000628 | SERVICIO POZO MINEIRO SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1011, Factura: Factura-B22AC39280E9 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $2,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $515.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $337.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $3,387.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $668.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $238.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $207.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $2,320.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | CG 000036 | C01258 | Comprobación de Gasto | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $732.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,299.99 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $515.90 |
| | | | | 8250-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $337.90 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $3,387.20 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $668.96 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $238.10 |
| | | | | 8250-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $207.20 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $732.20 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $2,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $515.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $337.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $3,387.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $668.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $238.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $207.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $732.20 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | CG 000036 | C01258 | Comprobación de Gasto | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,299.99 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $515.90 |
| | | | | 8260-1401-001-104-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $337.90 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,387.20 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $668.96 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $238.10 |
| | | | | 8260-1401-001-102-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $207.20 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $732.20 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $544.00 |
| | | | | 2112-1-000142 | NADIA GUADALUPE SORIA VEGA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $207.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000145 | MENDOZA DE JESUS ROSA MARIA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $1,270.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000220 | PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $544.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000237 | RAMIREZ MONDRAGON EVELYN MAYRA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $3,387.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000256 | LANDEROS TEJEIDA JOAQUIN | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $2,779.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000287 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $853.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000316 | ACEROS Y PLACAS ML SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $668.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000628 | SERVICIO POZO MINEIRO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $12,231.45 |
| | | | | | | | 73,388.70 | 73,388.70 |
| 16/may./2019 | GP 000459 | C01259 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $668.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $668.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | GP 000459 | C01259 | Gasto Pagado | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 487 | $668.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 487 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 487 | $0.00 | $668.60 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 487 | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 487 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 487 | $668.60 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 487 | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 487 | $0.00 | $668.60 |
| | | | | 8260-1401-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $668.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $668.60 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 487 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 459 | $668.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 487 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 459 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 487 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 459 | $0.00 | $668.60 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 487 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 459 | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 487 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 459 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 487 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 459 | $668.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 487 DAVID ALFREDO VILLA HERNANDEZ, Pago: 459 | $0.00 | $993.60 |
| | | | | | | | 5,961.60 | 5,961.60 |
| 16/may./2019 | PA 000747 | C01261 | Pago | 8240-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | $11,975.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | $0.00 | $11,975.82 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 1022, Factura: 243/2019 | $11,975.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 1022, Factura: 243/2019 | $0.00 | $11,975.82 |
| | | | | 5139-3941 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | GD Folio: 1022, Factura: 243/2019 | $11,975.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000131 | DESPERDICIOS QUERETANA SA DE CV | GD Folio: 1022, Factura: 243/2019 | $0.00 | $11,975.82 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | $11,975.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | $0.00 | $11,975.82 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 1022 Desperdicios Queretana SA de CV , Pago: 747 | $11,975.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 1022 Desperdicios Queretana SA de CV , Pago: 747 | $0.00 | $11,975.82 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2019 | PA 000747 | C01261 | Pago | 2112-1-000131 | DESPERDICIOS QUERETANA SA DE CV | GP Directo 1022 Desperdicios Queretana SA de CV , Pago: 747 | $11,975.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1022 Desperdicios Queretana SA de CV , Pago: 747 | $0.00 | $11,975.82 |
| | | | | | | | 71,854.92 | 71,854.92 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00212 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | Credito Caja Gonzalo Vega periodo quincenal 9 LR | $3,284.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Caja Gonzalo Vega periodo quincenal 9 LR | $0.00 | $3,284.00 |
| | | | | | | | 3,284.00 | 3,284.00 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00213 | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | Credito Fomepade periodo quincenal 9 LR | $2,687.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Fomepade periodo quincenal 9 LR | $0.00 | $2,687.79 |
| | | | | | | | 2,687.79 | 2,687.79 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00214 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | Credito Caja Gonzalo Vega periodo quincenal 9 | $46,485.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Caja Gonzalo Vega periodo quincenal 9 | $0.00 | $46,485.00 |
| | | | | | | | 46,485.00 | 46,485.00 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00215 | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | Credito Fomepade periodo quincenal 9 | $4,972.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Fomepade periodo quincenal 9 | $0.00 | $4,972.20 |
| | | | | | | | 4,972.20 | 4,972.20 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00216 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | Credito Caja Huastecas periodo quincenal 9 | $6,609.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Caja Huastecas periodo quincenal 9 | $0.00 | $6,609.00 |
| | | | | | | | 6,609.00 | 6,609.00 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00217 | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | Pension Alimenticia Jose Daniel Zea Pacheco #empleado 2464 periodo quincenal 9 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pension Alimenticia Jose Daniel Zea Pacheco #empleado 2464 periodo quincenal 9 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 16/may./2019 | 000000 | D00098 | | 1112-1-5-08 | BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Banorte 8819 Perido Catorcenal 10 | $362,785.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Banorte 8819 Perido Catorcenal 10 | $0.00 | $362,785.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 362,785.00 | 362,785.00 |
| 16/may./2019 | 000000 | I00266 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES IMPUESTOS POR LA VENTA DE BIENES GRAVADOS POR LA LEY DE I.E.P.S. (6590) | $10,631.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-03-01 | 20% IEPS | PARTICIPACIONES IMPUESTOS POR LA VENTA DE BIENES GRAVADOS POR LA LEY DE I.E.P.S. (6590) | $0.00 | $8,060.00 |
| | | | | 4211-03-02 | 2.5% IEPS | PARTICIPACIONES IMPUESTOS POR LA VENTA DE BIENES GRAVADOS POR LA LEY DE I.E.P.S. (6590) | $0.00 | $2,571.00 |
| | | | | 8120-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $8,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $2,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,060.00 |
| | | | | 8140-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,571.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $8,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,571.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,060.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,571.00 |
| | | | | 8140-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $8,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $2,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-03-01 | 20% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,060.00 |
| | | | | 8150-81-03-02 | 2.5% IEPS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,571.00 |
| | | | | | | | 42,524.00 | 42,524.00 |
| 16/may./2019 | 000000 | D00116 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido quincenal 9 Deducciones Fortalecimiento | $65,287.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido quincenal 9 Deducciones Fortalecimiento | $0.00 | $65,287.99 |
| | | | | | | | 65,287.99 | 65,287.99 |
| 16/may./2019 | 000000 | E00260 | | 1123-1-2-13-03 | NOE SANTIAGO BACILIO | GASTOS POR COMPROBAR | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GASTOS POR COMPROBAR | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 17/may./2019 | PA 000636 | C01055 | Pago | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,686.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $4,182.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $781.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $4,522.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $13,408.04 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000636 | C01055 | Pago | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $980.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $3,000.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,960.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $292.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $34,404.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $7,032.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $2,940.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $22,829.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $29,033.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,686.35 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,182.49 |
| | | | | 8220-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $781.00 |
| | | | | 8220-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,522.34 |
| | | | | 8220-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $13,408.04 |
| | | | | 8220-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $980.34 |
| | | | | 8220-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.48 |
| | | | | 8220-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8220-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,960.17 |
| | | | | 8220-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $292.03 |
| | | | | 8220-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $34,404.95 |
| | | | | 8220-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $7,032.17 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,940.38 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $22,829.92 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $29,033.35 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $2,686.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $4,182.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $781.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $4,522.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $13,408.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $980.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $3,000.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $1,960.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $292.03 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000636 | C01055 | Pago | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $34,404.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $7,032.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $2,940.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $22,829.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $29,033.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $2,686.35 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $4,182.49 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $781.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $4,522.34 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $13,408.04 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $980.34 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $3,000.48 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8240-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $1,960.17 |
| | | | | 8240-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $292.03 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $34,404.95 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $7,032.17 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $2,940.38 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $22,829.92 |
| | | | | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $29,033.35 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 847, Factura: Varias | $132,504.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GD Folio: 847, Factura: Varias | $0.00 | $132,504.01 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,686.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $4,182.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $781.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $4,522.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $13,408.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $980.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $3,000.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,960.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $292.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $34,404.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $7,032.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $2,940.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $22,829.92 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000636 | C01055 | Pago | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $29,033.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,686.35 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,182.49 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $781.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,522.34 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $13,408.04 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $980.34 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.48 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8250-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,960.17 |
| | | | | 8250-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $292.03 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $34,404.95 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $7,032.17 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,940.38 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $22,829.92 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $29,033.35 |
| | | | | 8270-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $2,686.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $4,182.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $781.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $4,522.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $13,408.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $980.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $3,000.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $1,960.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $292.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $34,404.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $7,032.17 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000636 | C01055 | Pago | 8270-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $2,940.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $22,829.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $29,033.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $2,686.35 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $4,182.49 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $781.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $4,522.34 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $13,408.04 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $980.34 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $3,000.48 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8260-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $1,960.17 |
| | | | | 8260-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $292.03 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $34,404.95 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $7,032.17 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $2,940.38 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $22,829.92 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $29,033.35 |
| | | | | 2112-1-000043 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $132,504.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 847 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V., Pago: 636 | $0.00 | $132,504.01 |
| | | | | | | | 795,024.06 | 795,024.06 |
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 427 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 427 | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $2,843.82 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $9,203.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $14,718.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $11,078.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $13,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 427 | $16,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $60.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $4,097.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $847.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $302.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,483.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $658.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $278.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $4,945.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,471.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,201.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $3,326.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $3,313.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $7,249.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $4,144.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $8,662.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $653.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $382.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $516.12 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $4,197.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $486.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $2,727.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $1,495.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $3,908.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 427 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,900.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $60,699.42 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $13,088.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8240-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,169.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 8240-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $16,950.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $60.48 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,097.03 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $847.56 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $302.71 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,483.11 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $658.65 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $278.77 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,945.73 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 8240-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,471.38 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,201.10 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,326.35 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,313.11 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $7,249.80 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,144.80 |
| | | | | 8240-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8240-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8240-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8240-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8240-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $0.00 | $8,662.93 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $653.01 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $382.91 |
| | | | | 8240-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,197.52 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $486.41 |
| | | | | 8240-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,727.41 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,495.60 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,908.80 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 8240-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 427 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 427 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 427 | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $2,843.82 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $9,203.60 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $14,718.34 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $11,078.78 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 427 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $60.48 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $4,097.03 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $847.56 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $302.71 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $1,483.11 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $658.65 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $1,201.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $3,326.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $3,313.11 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $7,249.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $653.01 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $4,144.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $278.77 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $4,945.73 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 427 | $1,471.38 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 427 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 427 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 427 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 427 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 427 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 5252-4521 | Jubilaciones | GD Folio: 427 | $8,662.93 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $13,088.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $1,495.60 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $3,908.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $2,727.41 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $382.91 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $4,197.52 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $2,831.69 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $486.41 | $0.00 |
| | | | | 5115-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 427 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 427 | $16,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $11,078.78 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $60,699.42 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $13,088.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,495.60 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,908.80 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,727.41 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $382.91 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,197.52 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $486.41 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GD Folio: 427 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GD Folio: 427 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $60.48 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,097.03 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $847.56 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $302.71 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,483.11 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $658.65 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,201.10 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,326.35 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,313.11 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $7,249.80 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $653.01 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,144.80 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $278.77 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $4,945.73 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GD Folio: 427 | $0.00 | $1,471.38 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,900.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 427 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 427 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 427 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 427 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 427 | $0.00 | $40,586.79 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000427 | P00580 | Gasto Devengado | 2115-4521 | JUBILACIONES | GD Folio: 427 | $0.00 | $8,662.93 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GD Folio: 427 | $0.00 | $16,950.00 |
| | | | | | | | 1,224,915.36 | 1,224,915.36 |
| 17/may./2019 | PA 000675 | C01137 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 887, Factura: 131 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 887, Factura: 131 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 887, Factura: 131 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001875 | PEDRO SOTO AMADOR | GD Folio: 887, Factura: 131 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 887 PEDRO SOTO AMADOR, Pago: 675 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 887 PEDRO SOTO AMADOR, Pago: 675 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 2112-1-001875 | PEDRO SOTO AMADOR | GP Directo 887 PEDRO SOTO AMADOR, Pago: 675 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 887 PEDRO SOTO AMADOR, Pago: 675 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 17/may./2019 | GD 000461 | P00603 | Gasto Devengado | 8250-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 461 | $907,078.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 461 | $0.00 | $907,078.95 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 461 | $907,078.95 | $0.00 |
| | | | | 2113-001695 | CAMOMO SA DE CV | GD Folio: 461 | $0.00 | $907,078.95 |
| | | | | | | | 1,814,157.90 | 1,814,157.90 |
| 17/may./2019 | GE 000432 | P00604 | Gasto Ejercido | 8260-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 432 | $907,078.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 432 | $0.00 | $907,078.95 |
| | | | | | | | 907,078.95 | 907,078.95 |
| 17/may./2019 | GP 000432 | C01170 | Gasto Pagado | 8270-2612-004-156-6131- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 432 | $907,078.95 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GP 000432 | C01170 | Gasto Pagado | 8260-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 432 | $0.00 | $907,078.95 |
| | | | | 2113-001695 | CAMOMO SA DE CV | GP Folio: 432 | $907,078.95 | $0.00 |
| | | | | 1134-001695 | CAMOMO SA DE CV | 249 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 432 | $0.00 | $272,123.68 |
| | | | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | 249 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 432 | $0.00 | $615,406.15 |
| | | | | 2117-3-04-11 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS | 249 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 432 | $0.00 | $19,549.12 |
| | | | | | | | 1,814,157.90 | 1,814,157.90 |
| 17/may./2019 | GE 000433 | P00606 | Gasto Ejercido | 8260-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 433 | $497,864.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 433 | $0.00 | $497,864.98 |
| | | | | | | | 497,864.98 | 497,864.98 |
| 17/may./2019 | GP 000433 | C01171 | Gasto Pagado | 8270-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 433 | $497,864.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 433 | $0.00 | $497,864.98 |
| | | | | 2113-001457 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V. | GP Folio: 433 | $497,864.98 | $0.00 |
| | | | | 1134-001457 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V. | 25 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 433 | $0.00 | $149,359.49 |
| | | | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | 25 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 433 | $0.00 | $337,775.64 |
| | | | | 2117-3-04-11 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS | 25 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y. GP Folio: 433 | $0.00 | $10,729.85 |
| | | | | | | | 995,729.96 | 995,729.96 |
| 17/may./2019 | PA 000712 | C01185 | Pago | 8240-1401-003-156-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GC | $139,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-003-156-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GC | $0.00 | $139,200.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GD Folio: 924, Factura: Factura-A148 | $139,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-003-156-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GD Folio: 924, Factura: Factura-A148 | $0.00 | $139,200.00 |
| | | | | 5132-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | GD Folio: 924, Factura: Factura-A148 | $139,200.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000712 | C01185 | Pago | 2112-1-001884 | Obrapub SA de CV | GD Folio: 924, Factura: Factura-A148 | $0.00 | $139,200.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GE | $139,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GE | $0.00 | $139,200.00 |
| | | | | 8270-1401-003-156-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GP Directo 924 Obrapub SA de CV , Pago: 712 | $139,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-3261- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GP Directo 924 Obrapub SA de CV , Pago: 712 | $0.00 | $139,200.00 |
| | | | | 2112-1-001884 | Obrapub SA de CV | GP Directo 924 Obrapub SA de CV , Pago: 712 | $139,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 924 Obrapub SA de CV , Pago: 712 | $0.00 | $139,200.00 |
| | | | | | | | 835,200.00 | 835,200.00 |
| 17/may./2019 | PA 000713 | C01186 | Pago | 8240-1501-003-156-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | $61,971.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-156-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | $0.00 | $61,971.38 |
| | | | | 8250-1501-003-156-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 925, Factura: Factura-143 | $61,971.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 925, Factura: Factura-143 | $0.00 | $61,971.38 |
| | | | | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | GD Folio: 925, Factura: Factura-143 | $61,971.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001883 | Mondragon Diaz Enrique Ricardo | GD Folio: 925, Factura: Factura-143 | $0.00 | $61,971.38 |
| | | | | 8260-1501-003-156-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | $61,971.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | $0.00 | $61,971.38 |
| | | | | 8270-1501-003-156-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 925 Mondragon Diaz Enrique Ricardo , Pago: 713 | $61,971.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 925 Mondragon Diaz Enrique Ricardo , Pago: 713 | $0.00 | $61,971.38 |
| | | | | 2112-1-001883 | Mondragon Diaz Enrique Ricardo | GP Directo 925 Mondragon Diaz Enrique Ricardo , Pago: 713 | $61,971.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 925 Mondragon Diaz Enrique Ricardo , Pago: 713 | $0.00 | $61,971.38 |
| | | | | | | | 371,828.28 | 371,828.28 |
| 17/may./2019 | GE 000439 | P00623 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $2,843.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $9,203.60 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GE 000439 | P00623 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $14,718.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 439 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $382.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $4,197.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $486.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 439 | $16,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $60.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $4,097.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $847.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $302.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,483.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $658.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $278.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $60,699.42 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GE 000439 | P00623 | Gasto Ejercido | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $11,078.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 439 | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $2,727.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,495.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $3,908.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $13,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 439 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $4,945.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,471.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,201.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $3,326.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $3,313.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $7,249.80 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GE 000439 | P00623 | Gasto Ejercido | 8260-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $4,144.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $6,257.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $8,662.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $653.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $382.91 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $4,197.52 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $486.41 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GE 000439 | P00623 | Gasto Ejercido | 8250-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $16,950.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $60.48 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $4,097.03 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $847.56 |
| | | | | 8250-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $302.71 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,483.11 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $658.65 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $278.77 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $60,699.42 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $3,900.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $2,727.41 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,495.60 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $3,908.80 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $13,088.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8250-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $2,200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GE 000439 | P00623 | Gasto Ejercido | 8250-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $4,945.73 |
| | | | | 8250-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,471.38 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,201.10 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $3,326.35 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $3,313.11 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $7,249.80 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $4,144.80 |
| | | | | 8250-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8250-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8250-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8250-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8250-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 8250-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GE Folio: 439 | $0.00 | $8,662.93 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $653.01 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GE Folio: 439 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | | | | 612,457.68 | 612,457.68 |
| 17/may./2019 | GP 000439 | C01192 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $2,843.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $31,092.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $9,203.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $3,823.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $14,718.34 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GP 000439 | C01192 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $5,872.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $3,603.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 439 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $382.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $4,197.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,242.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $516.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $2,831.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $792.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $486.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 439 | $16,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $60.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $4,097.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $847.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $302.71 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,483.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $658.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $278.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $60,699.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $16,621.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $11,078.78 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GP 000439 | C01192 | Gasto Pagado | 8270-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $28,954.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $34,211.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $86,386.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $58,821.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 439 | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $8,194.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $2,727.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,495.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $3,908.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $6,736.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $13,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $13,420.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 439 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $4,945.73 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,471.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,201.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $3,326.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $3,313.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $7,249.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $4,144.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $6,257.16 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GP 000439 | C01192 | Gasto Pagado | 8270-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $3,581.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $15,690.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $10,561.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $40,586.79 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $8,662.93 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $8,028.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $653.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $1,083.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $2,843.82 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $31,092.74 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $9,203.60 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $3,823.12 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $14,718.34 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $5,872.31 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $3,603.04 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $382.91 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $4,197.52 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,242.48 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $516.12 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $2,831.69 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $792.76 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $486.41 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $600.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GP 000439 | C01192 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-121-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $16,950.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $60.48 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $4,097.03 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $847.56 |
| | | | | 8260-1501-001-119-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $302.71 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,483.11 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $658.65 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $278.77 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $60,699.42 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $16,621.08 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $11,078.78 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $28,954.10 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $34,211.10 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $86,386.72 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $58,821.86 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $3,900.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $8,194.42 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $2,727.41 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,495.60 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $3,908.80 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $6,736.69 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $13,088.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $13,420.14 |
| | | | | 8260-1501-003-161-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,169.50 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $600.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GP 000439 | C01192 | Gasto Pagado | 8260-1501-003-154-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $4,945.73 |
| | | | | 8260-1501-003-153-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,471.38 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,201.10 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $3,326.35 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $3,313.11 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $7,249.80 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $4,144.80 |
| | | | | 8260-1501-001-120-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $0.00 | $6,257.16 |
| | | | | 8260-1501-003-153-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $0.00 | $3,581.92 |
| | | | | 8260-1501-003-156-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $0.00 | $15,690.46 |
| | | | | 8260-1501-003-158-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $0.00 | $10,561.91 |
| | | | | 8260-1501-003-160-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $0.00 | $40,586.79 |
| | | | | 8260-1501-003-161-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 439 | $0.00 | $8,662.93 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $8,028.58 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $653.01 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 439 | $0.00 | $1,083.86 |
| | | | | 1112-1-5-08 | BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO | GP Folio: 439 | $0.00 | $362,785.60 |
| | | | | 2117-5-01-01 | I.S.S. Y S. FORTALECIMIENTO | CATORCENA 10 | $0.00 | $34,036.63 |
| | | | | 2119-2-03 | FONDO DE AHORRO PARTE MUNICIPAL | CATORCENA 10 | $0.00 | $62,274.41 |
| | | | | 2119-2-04 | FONDO DE AHORRO SINDICATO | CATORCENA 10 | $0.00 | $62,274.41 |
| | | | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | CATORCENA 10 | $0.00 | $63,407.00 |
| | | | | 2119-2-27 | DESCUENTO POR APOYO | CATORCENA 10 | $0.00 | $9,800.00 |
| | | | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | CATORCENA 10 | $0.00 | $856.05 |
| | | | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | CAOTRCENA 10 | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | 2119-1-07-10 | GARCIA DE JESUS ARTURO | CATORCENA 10 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | CATORCENA 10 | $0.00 | $15,357.00 |
| | | | | 1119-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | CATORCENA 10 | $13.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 439 | $34,033.59 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GP 000439 | C01192 | Gasto Pagado | 2111-3-1341 | COMPENSACIONES | GP Folio: 439 | $5,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1549 | PRESTACION SINDICAL | GP Folio: 439 | $18,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GP Folio: 439 | $62,274.31 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GP Folio: 439 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GP Folio: 439 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 439 | $85,341.17 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 439 | $375,958.61 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,224,928.78 | 1,224,928.78 |
| 17/may./2019 | GP 000444 | C01200 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 472 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 472 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 472 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 472 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 472 Daniel Perrusquia De Ligorio , Pago: 444 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 472 Daniel Perrusquia De Ligorio , Pago: 444 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 472 Daniel Perrusquia De Ligorio , Pago: 444 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 472 Daniel Perrusquia De Ligorio , Pago: 444 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | | | | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 17/may./2019 | PA 000728 | C01218 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $263,925.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $263,925.78 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 942, Factura: Factura 14 | $263,925.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 942, Factura: Factura 14 | $0.00 | $263,925.78 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 942, Factura: Factura 14 | $263,925.78 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GD Folio: 942, Factura: Factura 14 | $0.00 | $263,925.78 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $263,925.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $263,925.78 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 942 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 728 | $263,925.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 942 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 728 | $0.00 | $263,925.78 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GP Directo 942 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 728 | $263,925.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 942 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 728 | $0.00 | $263,925.78 |
| | | | | | | | 1,583,554.68 | 1,583,554.68 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000729 | C01219 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $217,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $217,964.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 943, Factura: Factura-19 | $217,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 943, Factura: Factura-19 | $0.00 | $217,964.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 943, Factura: Factura-19 | $217,964.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001876 | REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | GD Folio: 943, Factura: Factura-19 | $0.00 | $217,964.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $217,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $217,964.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 943 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 729 | $217,964.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 943 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 729 | $0.00 | $217,964.00 |
| | | | | 2112-1-001876 | REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | GP Directo 943 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 729 | $217,964.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 943 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 729 | $0.00 | $217,964.00 |
| | | | | | | | 1,307,784.00 | 1,307,784.00 |
| 17/may./2019 | PA 000731 | C01221 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $184,334.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $184,334.54 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 945, Factura: Factura-A326 | $184,334.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 945, Factura: Factura-A326 | $0.00 | $184,334.54 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 945, Factura: Factura-A326 | $184,334.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GD Folio: 945, Factura: Factura-A326 | $0.00 | $184,334.54 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $184,334.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $184,334.54 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 945 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 731 | $184,334.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 945 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 731 | $0.00 | $184,334.54 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GP Directo 945 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 731 | $184,334.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 945 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 731 | $0.00 | $184,334.54 |
| | | | | | | | 1,106,007.24 | 1,106,007.24 |
| 17/may./2019 | PA 000734 | C01224 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $145,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $145,060.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 948, Factura: Factura A327 | $145,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 948, Factura: Factura A327 | $0.00 | $145,060.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 948, Factura: Factura A327 | $145,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GD Folio: 948, Factura: Factura A327 | $0.00 | $145,060.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $145,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $145,060.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 948 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 734 | $145,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 948 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 734 | $0.00 | $145,060.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000734 | C01224 | Pago | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GP Directo 948 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 734 | $145,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 948 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 734 | $0.00 | $145,060.00 |
| | | | | | | | 870,360.00 | 870,360.00 |
| 17/may./2019 | PA 000739 | C01229 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $191,675.34 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $191,675.34 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 953, Factura: Factura-A325 | $191,675.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 953, Factura: Factura-A325 | $0.00 | $191,675.34 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 953, Factura: Factura-A325 | $191,675.34 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GD Folio: 953, Factura: Factura-A325 | $0.00 | $191,675.34 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $191,675.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $191,675.34 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 953 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 739 | $191,675.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 953 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 739 | $0.00 | $191,675.34 |
| | | | | 2112-1-000989 | PEÑA JIMENEZ TEOFILO | GP Directo 953 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 739 | $191,675.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 953 Peña Jimenez Teofilo, Pago: 739 | $0.00 | $191,675.34 |
| | | | | | | | 1,150,052.04 | 1,150,052.04 |
| 17/may./2019 | 000000 | I00251 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $5,855.04 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $10,957.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $918.00 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $51.00 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $167.09 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | -$0.33 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $6,402.00 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $332.10 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ADVAS, BUSQUEDA ARCHIVO | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 4214-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | MULTAS DE JUZGADO CIVICO | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $315.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $17.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $4,117.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | 000000 | I00251 | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $6,548.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $19,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $102.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $51.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $918.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $167.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,855.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $315.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $10,957.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $51.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $918.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167.09 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,402.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,855.04 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.10 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $315.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.33 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,957.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $102.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $51.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | 000000 | I00251 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $918.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $167.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,855.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,402.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $315.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.33 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $10,957.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $51.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $918.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167.09 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,855.04 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,402.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | 000000 | I00251 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.10 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $315.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.33 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,957.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $102.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $51.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $153.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $918.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $167.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,855.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $378.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $315.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $10,957.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $102.00 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $51.00 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $153.00 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $918.00 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $167.09 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,402.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,855.04 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $378.18 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.10 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $315.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | 000000 | I00251 | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.33 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,957.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | | | | 119,328.00 | 119,328.00 |
| 17/may./2019 | 000000 | D00099 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 LIQUIDACION | $39,043.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 LIQUIDACION | $0.00 | $39,043.07 |
| | | | | | | | 39,043.07 | 39,043.07 |
| 17/may./2019 | PA 000804 | C01323 | Pago | 8240-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1079, Factura: EDO CTA | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1079, Factura: EDO CTA | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1079, Factura: EDO CTA | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000064 | BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER | GD Folio: 1079, Factura: EDO CTA | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1079 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 804 | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1079 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 804 | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 2112-1-000064 | BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER | GP Directo 1079 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 804 | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | GP Directo 1079 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de banca multiple Grupo financiero Santander, Pago: 804 | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | | | | 6,612.00 | 6,612.00 |
| 17/may./2019 | PA 000821 | C01368 | Pago | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $23,569.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $4,467.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,900.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $3,044.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $392.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,042.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,150.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $4,589.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $4,754.14 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000821 | C01368 | Pago | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $17,174.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $3,642.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $7,881.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $34,030.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $26,810.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $23,569.14 |
| | | | | 8220-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,467.64 |
| | | | | 8220-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.14 |
| | | | | 8220-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,044.94 |
| | | | | 8220-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8220-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $392.80 |
| | | | | 8220-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,042.81 |
| | | | | 8220-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,150.29 |
| | | | | 8220-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,589.91 |
| | | | | 8220-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,754.14 |
| | | | | 8220-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $17,174.93 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,642.32 |
| | | | | 8220-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $7,881.10 |
| | | | | 8220-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $34,030.34 |
| | | | | 8220-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | $0.00 | $26,810.96 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $23,569.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $4,467.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $1,900.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $3,044.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $392.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $1,042.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $1,150.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $4,589.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $4,754.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $17,174.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $3,642.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $7,881.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $34,030.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $26,810.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $23,569.14 |
| | | | | 8240-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $4,467.64 |
| | | | | 8240-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $1,900.14 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000821 | C01368 | Pago | 8240-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $3,044.94 |
| | | | | 8240-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $392.80 |
| | | | | 8240-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $1,042.81 |
| | | | | 8240-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $1,150.29 |
| | | | | 8240-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $4,589.91 |
| | | | | 8240-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $4,754.14 |
| | | | | 8240-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $17,174.93 |
| | | | | 8240-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $3,642.32 |
| | | | | 8240-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $7,881.10 |
| | | | | 8240-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $34,030.34 |
| | | | | 8240-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $26,810.96 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $136,475.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V | GD Folio: 1096, Factura: PEB 28573 | $0.00 | $136,475.45 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $23,569.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $4,467.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,900.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $3,044.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $392.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,042.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,150.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $4,589.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $4,754.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $17,174.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $3,642.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $7,881.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $34,030.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $26,810.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $23,569.14 |
| | | | | 8250-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,467.64 |
| | | | | 8250-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.14 |
| | | | | 8250-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,044.94 |
| | | | | 8250-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $392.80 |
| | | | | 8250-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,042.81 |
| | | | | 8250-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,150.29 |
| | | | | 8250-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000821 | C01368 | Pago | 8250-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,589.91 |
| | | | | 8250-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,754.14 |
| | | | | 8250-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $17,174.93 |
| | | | | 8250-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,642.32 |
| | | | | 8250-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $7,881.10 |
| | | | | 8250-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $34,030.34 |
| | | | | 8250-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | $0.00 | $26,810.96 |
| | | | | 8270-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $23,569.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $4,467.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $1,900.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $3,044.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $392.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $1,042.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $1,150.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $4,589.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $4,754.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $17,174.93 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $3,642.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $7,881.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $34,030.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $26,810.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $23,569.14 |
| | | | | 8260-1501-001-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $4,467.64 |
| | | | | 8260-1501-001-110-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $1,900.14 |
| | | | | 8260-1501-001-121-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $3,044.94 |
| | | | | 8260-1501-001-125-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $424.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | PA 000821 | C01368 | Pago | 8260-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $392.80 |
| | | | | 8260-1501-003-153-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $1,042.81 |
| | | | | 8260-1501-001-118-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $1,150.29 |
| | | | | 8260-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $4,589.91 |
| | | | | 8260-1501-003-155-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $4,754.14 |
| | | | | 8260-1501-003-156-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $17,174.93 |
| | | | | 8260-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $3,642.32 |
| | | | | 8260-1501-003-161-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $7,881.10 |
| | | | | 8260-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $34,030.34 |
| | | | | 8260-1501-003-158-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $26,810.96 |
| | | | | 2112-1-000016 | GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $136,475.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1096 Grupo Gasolinero Alfa S.A DE C.V, Pago: 821 | $0.00 | $136,475.46 |
| | | | | | | | 818,852.75 | 818,852.75 |
| 17/may./2019 | GP 000491 | C01371 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 519 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 519 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 519 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 519 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 519 MARIA GUADALUPE CRUZ ALEGRIA, Pago: 491 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 519 MARIA GUADALUPE CRUZ ALEGRIA, Pago: 491 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 519 MARIA GUADALUPE CRUZ ALEGRIA, Pago: 491 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 519 MARIA GUADALUPE CRUZ ALEGRIA, Pago: 491 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 17/may./2019 | GD 000528 | P00657 | Gasto Devengado | 8250-1401-003-156-6151- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GD Folio: 528 | $1,286,007.67 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2019 | GD 000528 | P00657 | Gasto Devengado | 8240-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GD Folio: 528 | $0.00 | $1,286,007.67 |
| | | | | 1235-5-6151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GD Folio: 528 | $1,286,007.67 | $0.00 |
| | | | | 2113-000412 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | GD Folio: 528 | $0.00 | $1,286,007.67 |
| | | | | | | | 2,572,015.34 | 2,572,015.34 |
| 17/may./2019 | GE 000500 | P00658 | Gasto Ejercido | 8260-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GE Folio: 500 | $1,286,007.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GE Folio: 500 | $0.00 | $1,286,007.67 |
| | | | | | | | 1,286,007.67 | 1,286,007.67 |
| 17/may./2019 | GP 000500 | C01400 | Gasto Pagado | 8270-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GP Folio: 500 | $1,286,007.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-003-156-6151-: | Construcción de vías de comunicación G. Capital | GP Folio: 500 | $0.00 | $1,286,007.67 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Folio: 500 | $0.00 | $872,489.68 |
| | | | | 2113-000412 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | GP Folio: 500 | $1,286,007.67 | $0.00 |
| | | | | 1134-000412 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | 554 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE MARGARITA MAZA EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ ALTO Contrato : 6 | $0.00 | $385,802.30 |
| | | | | 2117-9-01-25 | 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA | 554 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE MARGARITA MAZA EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ ALTO Contrato : 6 | $0.00 | $22,172.55 |
| | | | | 2117-9-01-26 | 2% EDUCACION Y O.P. MUNICIPALES | 554 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE MARGARITA MAZA EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ ALTO Contrato : 6 | $0.00 | $5,543.14 |
| | | | | | | | 2,572,015.34 | 2,572,015.34 |
| 20/may./2019 | 000000 | I00252 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,848.21 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $8,440.00 |
| | | | | 4143-01-01-08 | OTROS PERMISOS | DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DRENAJES Y FOSAS | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $686.00 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $1,879.42 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $939.71 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $24.70 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $145.40 |
| | | | | 4111-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | ACTUALIZACION RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $3.90 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 20 MAYO 2019 | $0.00 | -$0.15 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/may./2019 | 000000 | I00252 | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $9,923.00 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABI | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $28.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,690.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $1,474.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $9,394.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $26,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $1,879.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $145.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $24.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $939.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $9,923.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $686.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,041.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,848.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $8,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,879.42 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.40 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/may./2019 | 000000 | I00252 | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24.70 |
| | | | | 8140-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.90 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.71 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,923.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,848.21 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.15 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,440.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,879.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $939.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $24.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $145.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $3.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,041.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,848.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $686.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/may./2019 | 000000 | I00252 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $9,923.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.15 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $8,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,879.42 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.71 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24.70 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.40 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.90 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,848.21 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,923.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.15 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,440.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $1,879.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $145.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $24.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/may./2019 | 000000 | I00252 | | 8140-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $3.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $939.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,375.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $9,923.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $420.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $686.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,041.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,848.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $8,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,879.42 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $145.40 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24.70 |
| | | | | 8150-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.90 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.71 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,375.50 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,923.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $420.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $686.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,041.84 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,848.21 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/may./2019 | 000000 | I00252 | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.47 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.15 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,440.00 |
| | | | | | | | 156,346.00 | 156,346.00 |
| 21/may./2019 | PA 000623 | C01026 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 834, Factura: 2281 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 834, Factura: 2281 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 834, Factura: 2281 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001859 | ORLANDO LOPEZ CORCHADO | GD Folio: 834, Factura: 2281 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 834 ORLANDO LOPEZ CORCHADO, Pago: 623 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 834 ORLANDO LOPEZ CORCHADO, Pago: 623 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2112-1-001859 | ORLANDO LOPEZ CORCHADO | GP Directo 834 ORLANDO LOPEZ CORCHADO, Pago: 623 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 834 ORLANDO LOPEZ CORCHADO, Pago: 623 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000624 | C01027 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 835, Factura: 2272 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 835, Factura: 2272 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 835, Factura: 2272 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001858 | PORFIRIO SALDAÑA LEYVA | GD Folio: 835, Factura: 2272 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 835 PORFIRIO SALDAÑA LEYVA, Pago: 624 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 835 PORFIRIO SALDAÑA LEYVA, Pago: 624 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2112-1-001858 | PORFIRIO SALDAÑA LEYVA | GP Directo 835 PORFIRIO SALDAÑA LEYVA, Pago: 624 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 835 PORFIRIO SALDAÑA LEYVA, Pago: 624 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000625 | C01028 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | PA 000625 | C01028 | Pago | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 836, Factura: 2277 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 836, Factura: 2277 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 836, Factura: 2277 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001860 | JAIME RENE OSORNIO FLORES | GD Folio: 836, Factura: 2277 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 836 JAIME RENE OSORNIO FLORES, Pago: 625 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 836 JAIME RENE OSORNIO FLORES, Pago: 625 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2112-1-001860 | JAIME RENE OSORNIO FLORES | GP Directo 836 JAIME RENE OSORNIO FLORES, Pago: 625 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 836 JAIME RENE OSORNIO FLORES, Pago: 625 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000626 | C01029 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 837, Factura: 2274 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 837, Factura: 2274 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 837, Factura: 2274 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001861 | ERIK AUGUSTO LEYVA BOCANEGRA | GD Folio: 837, Factura: 2274 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 837 ERIK AUGUSTO LEYVA BOCANEGRA, Pago: 626 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 837 ERIK AUGUSTO LEYVA BOCANEGRA, Pago: 626 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2112-1-001861 | ERIK AUGUSTO LEYVA BOCANEGRA | GP Directo 837 ERIK AUGUSTO LEYVA BOCANEGRA, Pago: 626 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 837 ERIK AUGUSTO LEYVA BOCANEGRA, Pago: 626 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000627 | C01030 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 838, Factura: 2275 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 838, Factura: 2275 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 838, Factura: 2275 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001862 | ROGELIO OSORNIO FAJARDO | GD Folio: 838, Factura: 2275 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 838 ROGELIO OSORNIO FAJARDO, Pago: 627 | $20,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | PA 000627 | C01030 | Pago | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 838 ROGELIO OSORNIO FAJARDO, Pago: 627 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2112-1-001862 | ROGELIO OSORNIO FAJARDO | GP Directo 838 ROGELIO OSORNIO FAJARDO, Pago: 627 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 838 ROGELIO OSORNIO FAJARDO, Pago: 627 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000628 | C01031 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 839, Factura: 2280 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 839, Factura: 2280 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 839, Factura: 2280 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001863 | JONATHAN GONZALEZ RANGEL | GD Folio: 839, Factura: 2280 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 839 JONATHAN GONZALEZ RANGEL, Pago: 628 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 839 JONATHAN GONZALEZ RANGEL, Pago: 628 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2112-1-001863 | JONATHAN GONZALEZ RANGEL | GP Directo 839 JONATHAN GONZALEZ RANGEL, Pago: 628 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 839 JONATHAN GONZALEZ RANGEL, Pago: 628 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000629 | C01032 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 840, Factura: 2273 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 840, Factura: 2273 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 840, Factura: 2273 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001864 | JUAN GABRIEL LEYVA ORTA | GD Folio: 840, Factura: 2273 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 840 JUAN GABRIEL LEYVA ORTA, Pago: 629 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 840 JUAN GABRIEL LEYVA ORTA, Pago: 629 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2112-1-001864 | JUAN GABRIEL LEYVA ORTA | GP Directo 840 JUAN GABRIEL LEYVA ORTA, Pago: 629 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 840 JUAN GABRIEL LEYVA ORTA, Pago: 629 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000630 | C01033 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 841, Factura: 2278 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 841, Factura: 2278 | $0.00 | $15,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | PA 000630 | C01033 | Pago | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 841, Factura: 2278 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001865 | JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO | GD Folio: 841, Factura: 2278 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 841 JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO, Pago: 630 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 841 JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO, Pago: 630 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2112-1-001865 | JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO | GP Directo 841 JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO, Pago: 630 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 841 JUAN MANUEL TOVAR CAMARGO, Pago: 630 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000631 | C01034 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 842, Factura: 2282 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 842, Factura: 2282 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 842, Factura: 2282 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001866 | JOSEFINA MARGARITA VALDIVIA RODRIGUEZ | GD Folio: 842, Factura: 2282 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 842 JOSEFINA MARGARITA VALDIVIA RODRIGUEZ, Pago: 631 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 842 JOSEFINA MARGARITA VALDIVIA RODRIGUEZ, Pago: 631 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2112-1-001866 | JOSEFINA MARGARITA VALDIVIA RODRIGUEZ | GP Directo 842 JOSEFINA MARGARITA VALDIVIA RODRIGUEZ, Pago: 631 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 842 JOSEFINA MARGARITA VALDIVIA RODRIGUEZ, Pago: 631 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000632 | C01035 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 843, Factura: 2276 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 843, Factura: 2276 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 843, Factura: 2276 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001867 | JOSE RODOLFO LEYVA CARRILLO | GD Folio: 843, Factura: 2276 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 843 JOSE RODOLFO LEYVA CARRILLO, Pago: 632 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 843 JOSE RODOLFO LEYVA CARRILLO, Pago: 632 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2112-1-001867 | JOSE RODOLFO LEYVA CARRILLO | GP Directo 843 JOSE RODOLFO LEYVA CARRILLO, Pago: 632 | $15,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | PA 000632 | C01035 | Pago | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 843 JOSE RODOLFO LEYVA CARRILLO, Pago: 632 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000633 | C01036 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 844, Factura: 2271 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 844, Factura: 2271 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 844, Factura: 2271 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001868 | JOSE CONCEPCION FAJARDO CABRERA | GD Folio: 844, Factura: 2271 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 844 JOSE CONCEPCION FAJARDO CABRERA, Pago: 633 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 844 JOSE CONCEPCION FAJARDO CABRERA, Pago: 633 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2112-1-001868 | JOSE CONCEPCION FAJARDO CABRERA | GP Directo 844 JOSE CONCEPCION FAJARDO CABRERA, Pago: 633 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 844 JOSE CONCEPCION FAJARDO CABRERA, Pago: 633 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 21/may./2019 | PA 000634 | C01037 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 845, Factura: 2279 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 845, Factura: 2279 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 845, Factura: 2279 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001869 | ANGEL ALEJANDRO CAMARGO URIBE | GD Folio: 845, Factura: 2279 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 845 ANGEL ALEJANDRO CAMARGO URIBE, Pago: 634 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 845 ANGEL ALEJANDRO CAMARGO URIBE, Pago: 634 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2112-1-001869 | ANGEL ALEJANDRO CAMARGO URIBE | GP Directo 845 ANGEL ALEJANDRO CAMARGO URIBE, Pago: 634 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 845 ANGEL ALEJANDRO CAMARGO URIBE, Pago: 634 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 21/may./2019 | 000000 | E00189 | | 2119-2-30-04 | ALVAREZ CORCHADO ESPERANZA/ISRAEL URIBE FAJARDO | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019 (PENSION URIBE FAJARDO ISRAEL) | $1,524.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019 (PENSION URIBE FAJARDO ISRAEL) | $0.00 | $1,524.15 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,524.15 | 1,524.15 |
| 21/may./2019 | 000000 | E00190 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019 (CAJA HUASTECAS) | $6,283.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019 (CAJA HUASTECAS) | $0.00 | $6,283.00 |
| | | | | | | | 6,283.00 | 6,283.00 |
| 21/may./2019 | 000000 | E00191 | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019 (CAJA HUASTECAS) | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 10 NSINDICATO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2019 (CAJA HUASTECAS) | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 21/may./2019 | GC 000066 | P00584 | Gasto Comprometido | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 21/may./2019 | GD 000430 | P00585 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 430 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 430 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 430 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 430 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 21/may./2019 | GE 000401 | P00586 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 401 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 401 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000401 | C01105 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 401 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 401 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Folio: 401 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Folio: 401 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000402 | C01106 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 431 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 431 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | GP 000402 | C01106 | Gasto Pagado | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 431 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 431 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 431 GEORGINA MARTINEZ SOLIS, Pago: 402 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 431 GEORGINA MARTINEZ SOLIS, Pago: 402 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 431 GEORGINA MARTINEZ SOLIS, Pago: 402 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 431 GEORGINA MARTINEZ SOLIS, Pago: 402 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000403 | C01107 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 432 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 432 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 432 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 432 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 432 MARIANA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 403 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 432 MARIANA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 403 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 432 MARIANA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 403 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 432 MARIANA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 403 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000404 | C01108 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 433 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 433 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 433 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 433 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 433 JOSE MARTINEZ BASILIO, Pago: 404 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 433 JOSE MARTINEZ BASILIO, Pago: 404 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 433 JOSE MARTINEZ BASILIO, Pago: 404 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 433 JOSE MARTINEZ BASILIO, Pago: 404 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000405 | C01109 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 434 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 434 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 434 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 434 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 434 J TRINIDAD TREJO BOTELLO, Pago: 405 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 434 J TRINIDAD TREJO BOTELLO, Pago: 405 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 434 J TRINIDAD TREJO BOTELLO, Pago: 405 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 434 J TRINIDAD TREJO BOTELLO, Pago: 405 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000406 | C01110 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 435 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 435 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 435 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 435 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 435 ISRAEL RESENDIZ DE LA CRUZ, Pago: 406 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 435 ISRAEL RESENDIZ DE LA CRUZ, Pago: 406 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 435 ISRAEL RESENDIZ DE LA CRUZ, Pago: 406 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 435 ISRAEL RESENDIZ DE LA CRUZ, Pago: 406 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000407 | C01111 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 436 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 436 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 436 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 436 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | GP 000407 | C01111 | Gasto Pagado | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 436 BEATRIZ FRIAS DURAN, Pago: 407 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 436 BEATRIZ FRIAS DURAN, Pago: 407 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 436 BEATRIZ FRIAS DURAN, Pago: 407 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 436 BEATRIZ FRIAS DURAN, Pago: 407 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000408 | C01112 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 437 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 437 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 437 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 437 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 437 FILIBERTO RAMIREZ TAPIA, Pago: 408 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 437 FILIBERTO RAMIREZ TAPIA, Pago: 408 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 437 FILIBERTO RAMIREZ TAPIA, Pago: 408 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 437 FILIBERTO RAMIREZ TAPIA, Pago: 408 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000409 | C01113 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 438 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 438 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 438 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 438 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 438 JAVIER ORTEGA PACHECO, Pago: 409 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 438 JAVIER ORTEGA PACHECO, Pago: 409 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 438 JAVIER ORTEGA PACHECO, Pago: 409 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 438 JAVIER ORTEGA PACHECO, Pago: 409 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000410 | C01114 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 439 | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | GP 000410 | C01114 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 439 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 439 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 439 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 439 J CARMEN OCTAVIO ALVAREZ HERNANDEZ, Pago: 410 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 439 J CARMEN OCTAVIO ALVAREZ HERNANDEZ, Pago: 410 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 439 J CARMEN OCTAVIO ALVAREZ HERNANDEZ, Pago: 410 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 439 J CARMEN OCTAVIO ALVAREZ HERNANDEZ, Pago: 410 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000411 | C01115 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 440 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 440 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 440 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 440 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 440 JOSUE CORCHADO ARIAS, Pago: 411 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 440 JOSUE CORCHADO ARIAS, Pago: 411 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 440 JOSUE CORCHADO ARIAS, Pago: 411 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 440 JOSUE CORCHADO ARIAS, Pago: 411 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000412 | C01116 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 441 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 441 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 441 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 441 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 441 ANTONIO RESENDIZ RESENDIZ, Pago: 412 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 441 ANTONIO RESENDIZ RESENDIZ, Pago: 412 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 441 ANTONIO RESENDIZ RESENDIZ, Pago: 412 | $4,000.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | GP 000412 | C01116 | Gasto Pagado | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 441 ANTONIO RESENDIZ RESENDIZ, Pago: 412 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000413 | C01117 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 442 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 442 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 442 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 442 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 442 J GUADALUPE HERNANDEZ BRAVO, Pago: 413 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 442 J GUADALUPE HERNANDEZ BRAVO, Pago: 413 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 442 J GUADALUPE HERNANDEZ BRAVO, Pago: 413 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 442 J GUADALUPE HERNANDEZ BRAVO, Pago: 413 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000414 | C01118 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 443 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 443 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 443 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 443 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 443 ABRAHAM ALEGRIA ELEGIO, Pago: 414 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 443 ABRAHAM ALEGRIA ELEGIO, Pago: 414 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 443 ABRAHAM ALEGRIA ELEGIO, Pago: 414 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 443 ABRAHAM ALEGRIA ELEGIO, Pago: 414 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000415 | C01120 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 444 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 444 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 444 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 444 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | GP 000415 | C01120 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 444 MA LOURDES ALVAREZ DIAZ, Pago: 415 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 444 MA LOURDES ALVAREZ DIAZ, Pago: 415 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 444 MA LOURDES ALVAREZ DIAZ, Pago: 415 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 444 MA LOURDES ALVAREZ DIAZ, Pago: 415 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000416 | C01121 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 445 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 445 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 445 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 445 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 445 ALFREDO RESENDIZ TREJO, Pago: 416 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 445 ALFREDO RESENDIZ TREJO, Pago: 416 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 445 ALFREDO RESENDIZ TREJO, Pago: 416 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 445 ALFREDO RESENDIZ TREJO, Pago: 416 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000417 | C01122 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 446 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 446 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 446 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 446 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 446 Juan Manuel Ramirez Ojeda, Pago: 417 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 446 Juan Manuel Ramirez Ojeda, Pago: 417 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 446 Juan Manuel Ramirez Ojeda, Pago: 417 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 446 Juan Manuel Ramirez Ojeda, Pago: 417 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000418 | C01123 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | GP 000418 | C01123 | Gasto Pagado | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 447 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 447 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 447 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 447 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 447 MA MARISELA TERRAZAS LUGO, Pago: 418 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 447 MA MARISELA TERRAZAS LUGO, Pago: 418 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 447 MA MARISELA TERRAZAS LUGO, Pago: 418 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 447 MA MARISELA TERRAZAS LUGO, Pago: 418 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000419 | C01124 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 448 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 448 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 448 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 448 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 448 Romario Grande Sixtos, Pago: 419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 448 Romario Grande Sixtos, Pago: 419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 448 Romario Grande Sixtos, Pago: 419 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 448 Romario Grande Sixtos, Pago: 419 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000420 | C01125 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 449 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 449 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 449 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 449 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 449 EFRAIN HERNANDEZ RESENDIZ, Pago: 420 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 449 EFRAIN HERNANDEZ RESENDIZ, Pago: 420 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | GP 000420 | C01125 | Gasto Pagado | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 449 EFRAIN HERNANDEZ RESENDIZ, Pago: 420 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 449 EFRAIN HERNANDEZ RESENDIZ, Pago: 420 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000421 | C01126 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 450 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 450 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 450 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 450 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 450 ABELARDO GOMEZ ELEGIO, Pago: 421 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 450 ABELARDO GOMEZ ELEGIO, Pago: 421 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 450 ABELARDO GOMEZ ELEGIO, Pago: 421 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 450 ABELARDO GOMEZ ELEGIO, Pago: 421 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000422 | C01127 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 451 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 451 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 451 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 451 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 451 JUAN GUZMAN CARDADOR, Pago: 422 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 451 JUAN GUZMAN CARDADOR, Pago: 422 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 451 JUAN GUZMAN CARDADOR, Pago: 422 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 451 JUAN GUZMAN CARDADOR, Pago: 422 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000423 | C01128 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 452 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 452 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 452 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 452 | $0.00 | $4,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | GP 000423 | C01128 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 452 JOSE MARIANO MARTINEZ ZAMORANO, Pago: 423 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 452 JOSE MARIANO MARTINEZ ZAMORANO, Pago: 423 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 452 JOSE MARIANO MARTINEZ ZAMORANO, Pago: 423 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 452 JOSE MARIANO MARTINEZ ZAMORANO, Pago: 423 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000424 | C01129 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 453 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 453 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 453 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 453 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 453 Hector Loa Leyva, Pago: 424 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 453 Hector Loa Leyva, Pago: 424 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 453 Hector Loa Leyva, Pago: 424 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 453 Hector Loa Leyva, Pago: 424 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/may./2019 | GP 000425 | C01130 | Gasto Pagado | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 454 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 454 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 454 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 454 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 454 JUAN CARLOS RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 425 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 454 JUAN CARLOS RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 425 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 454 JUAN CARLOS RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 425 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 454 JUAN CARLOS RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 425 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | 000000 | I00253 | | 4143-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $5,501.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $5,692.40 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $3,038.26 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $2,322.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $649.16 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,582.54 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $4,335.31 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $128.15 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $8.75 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $127.46 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $33.74 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $207.70 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $572.65 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $206.15 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $175.17 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $17.83 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 21 MAYO 2019 | $0.00 | -$0.13 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $8,242.84 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $6,860.00 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $170.23 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-01-01-08 | OTROS PERMISOS | DERECHOS DE FUSION | $0.00 | $10,150.00 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON PROVEEDORES PERSONA MORAL INSCRIPCION | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 4143-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | PADRON DE PROVEEDORES PERSONA FISICA INSCRIPCI | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $2,405.86 |
| | | | | 4214-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | MULTAS DE JUZGADO CIVICO | $0.00 | $22,350.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $18.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $9,457.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $48,550.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $22,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $649.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $206.15 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | 000000 | I00253 | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8.75 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $33.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $17.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,335.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $170.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,582.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $572.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $128.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $175.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $127.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $207.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,405.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $10,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,692.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $8,242.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $3,038.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $5,501.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $2,322.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $22,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $649.16 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206.15 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8.75 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.74 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.83 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,335.31 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $170.23 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,582.54 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | 000000 | I00253 | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $572.65 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $128.15 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.17 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $127.46 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $207.70 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,405.86 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,860.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,150.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,692.40 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,242.84 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,038.26 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,501.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.13 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,322.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,350.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $649.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $4,335.31 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $8.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $33.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $206.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $17.83 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $170.23 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,582.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $128.15 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | 000000 | I00253 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $127.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $207.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $572.65 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $175.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,501.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,692.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,038.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $8,242.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,405.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $10,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.13 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $2,322.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $22,350.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $649.16 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,335.31 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | 000000 | I00253 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8.75 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.74 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206.15 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.83 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $170.23 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,582.54 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $128.15 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $127.46 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $207.70 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $572.65 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.17 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,501.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,692.40 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,038.26 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,242.84 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | 000000 | I00253 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,405.86 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,860.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,150.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.13 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,322.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,350.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $649.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $206.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $8.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $33.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $17.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $4,335.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $170.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,582.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $572.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $128.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $175.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $127.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $207.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,405.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $1,370.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $10,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,692.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $8,242.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $3,038.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $939.95 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | 000000 | I00253 | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $5,501.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $2,322.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $22,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $649.16 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206.15 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8.75 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.74 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.83 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,335.31 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $170.23 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,582.54 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $572.65 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $128.15 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $175.17 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $127.46 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $207.70 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,405.86 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,860.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,370.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-08 | OTROS PERMISOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,150.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,692.40 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,242.84 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,038.26 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8150-43-01-11-01 | REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $939.95 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,501.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.13 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,322.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,350.00 |
| | | | | | | | 321,500.00 | 321,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2019 | PA 000746 | C01260 | Pago | 8240-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | $12,221.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | $0.00 | $12,221.39 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 1021, Factura: 198/2019 | $12,221.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 1021, Factura: 198/2019 | $0.00 | $12,221.39 |
| | | | | 5139-3941 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | GD Folio: 1021, Factura: 198/2019 | $12,221.39 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001918 | Campiezo S de PR de RL de CV | GD Folio: 1021, Factura: 198/2019 | $0.00 | $12,221.39 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | $12,221.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | $0.00 | $12,221.39 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 1021 Campiezo S de PR de RL de CV, Pago: 746 | $12,221.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 1021 Campiezo S de PR de RL de CV, Pago: 746 | $0.00 | $12,221.39 |
| | | | | 2112-1-001918 | Campiezo S de PR de RL de CV | GP Directo 1021 Campiezo S de PR de RL de CV, Pago: 746 | $12,221.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1021 Campiezo S de PR de RL de CV, Pago: 746 | $0.00 | $12,221.39 |
| | | | | | | | 73,328.34 | 73,328.34 |
| 21/may./2019 | 000000 | D00097 | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido catorcenal 10 Deducciones Fortalecimiento | $90,600.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Bancomer 5683 Perido catorcenal 10 Deducciones Fortalecimiento | $0.00 | $90,600.05 |
| | | | | | | | 90,600.05 | 90,600.05 |
| 21/may./2019 | 000000 | E00218 | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | Credito Caja Gonzalo Vega periodo catorcenal 10 | $15,357.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Caja Gonzalo Vega periodo catorcenal 10 | $0.00 | $15,357.00 |
| | | | | | | | 15,357.00 | 15,357.00 |
| 21/may./2019 | 000000 | E00219 | | 2119-2-27 | DESCUENTO POR APOYO | Descuento por apoyo a sindicalizados catorcena 10 del 04 al 17 de Mayo 2019 | $9,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Descuento por apoyo a sindicalizados catorcena 10 del 04 al 17 de Mayo 2019 | $0.00 | $9,800.00 |
| | | | | | | | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 21/may./2019 | 000000 | E00220 | | 2119-2-06 | PENSIÓN ALIMENTICIA | Pension Alimenticia Piña Hernandez Alonso 5419 periodo catorcenal 10 | $1,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Pension Alimenticia Piña Hernandez Alonso 5419 periodo catorcenal 10 | $0.00 | $1,180.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 21/may./2019 | 000000 | E00221 | | 2119-2-29 | FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM | Credito Fomepade periodo catorcenal 10 | $856.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Fomepade periodo catorcenal 10 | $0.00 | $856.05 |
| | | | | | | | 856.05 | 856.05 |
| 21/may./2019 | 000000 | E00222 | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | Credito Caja Huastecas periodo catorcenal 10 | $63,407.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-16 | BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO | Credito Caja Huastecas periodo catorcenal 10 | $0.00 | $63,407.00 |
| | | | | | | | 63,407.00 | 63,407.00 |
| 21/may./2019 | 000000 | I00307 | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Reintegro por Anticipo erroneo en el mes de Mayo | $199,999.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-1-16-12 | PEREZ RIVERA MARY CRUZ | Reintegro por Anticipo erroneo en el mes de Mayo | $0.00 | $199,999.00 |
| | | | | | | | 199,999.00 | 199,999.00 |
| 22/may./2019 | PA 000720 | C01209 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 932, Factura: Factura-243 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 932, Factura: Factura-243 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 932, Factura: Factura-243 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001881 | OPERADORA BAJZACA SA DE CV | GD Folio: 932, Factura: Factura-243 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 932 OPERADORA BAJZACA SA DE CV, Pago: 720 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 932 OPERADORA BAJZACA SA DE CV, Pago: 720 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 2112-1-001881 | OPERADORA BAJZACA SA DE CV | GP Directo 932 OPERADORA BAJZACA SA DE CV, Pago: 720 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 932 OPERADORA BAJZACA SA DE CV, Pago: 720 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | | | | 55,680.00 | 55,680.00 |
| 22/may./2019 | 000000 | I00254 | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | -$0.23 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,879.20 |
| | | | | 4143-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | PERMISO PROVICIONAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $665.78 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/may./2019 | 000000 | I00254 | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $10,016.00 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $5,068.00 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $128,078.35 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $1,043.17 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 4214-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | MULTAS DE JUZGADO CIVICO | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $110,338.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $2,726.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $55,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $128,078.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $10,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $4,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,879.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,134.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,043.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $5,068.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $128,078.35 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,016.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,879.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/may./2019 | 000000 | I00254 | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,043.17 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.23 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,068.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $128,078.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,879.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,134.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,043.17 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,118.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $10,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.23 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $5,068.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $128,078.35 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,879.20 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $685.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/may./2019 | 000000 | I00254 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,043.17 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,016.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.23 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,068.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $128,078.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $4,811.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $10,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $4,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,879.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,134.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $528.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $4,121.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $1,043.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $5,068.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $128,078.35 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,811.71 |
| | | | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,016.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/may./2019 | 000000 | I00254 | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-06 | LICENCIA PROVISIONAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,879.20 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,134.54 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $528.06 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,121.42 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,043.17 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.23 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,068.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 672,984.00 | 672,984.00 |
| 22/may./2019 | 000000 | I00308 | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Reintegro por Anticipo erroneo en el mes de Mayo (6692) | $199,999.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-1-16-12 | PEREZ RIVERA MARY CRUZ | Reintegro por Anticipo erroneo en el mes de Mayo (6692) | $0.00 | $199,999.00 |
| | | | | | | | 199,999.00 | 199,999.00 |
| 23/may./2019 | PA 000670 | C01132 | Pago | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $4,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $4,688.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 882, Factura: F | $4,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 882, Factura: F | $0.00 | $4,688.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 882, Factura: F | $4,688.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 882, Factura: F | $0.00 | $4,688.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $4,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $4,688.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 882 Comision Estatal de Aguas, Pago: 670 | $4,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 882 Comision Estatal de Aguas, Pago: 670 | $0.00 | $4,688.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 882 Comision Estatal de Aguas, Pago: 670 | $4,688.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 882 Comision Estatal de Aguas, Pago: 670 | $0.00 | $4,688.00 |
| | | | | | | | 28,128.00 | 28,128.00 |
| 23/may./2019 | 000000 | I00255 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,667.92 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,701.81 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $10,977.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | 000000 | I00255 | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $12,882.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,485.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $1,401.60 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $5,150.86 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $700.80 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $314.38 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,128.97 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $13.43 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $242.38 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $65.92 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $616.60 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,214.45 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $163.95 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $446.23 |
| | | | | 4111-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $2.87 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 23 MAYO 2019 | $0.00 | $0.31 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $3,168.36 |
| | | | | 4111-02-01-03 | PREDIO RURAL | PAGO PREDIAL RURAL | $0.00 | $208.15 |
| | | | | 4111-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REZAGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $104.08 |
| | | | | 4111-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $2.80 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 4111-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $55.30 |
| | | | | 4111-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | ACTUALIZACION RURAL A¥O ACTUAL | $0.00 | $0.40 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO EN OFIC. VESPERTINO | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DIVORCIO POR SENTENCIA JUDICIAL | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $14.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $12,567.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $2,593.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $33,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $1,401.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $208.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $163.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $55.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $13.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2.80 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | 000000 | I00255 | | 8120-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $65.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $700.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $104.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $314.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,150.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,214.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,128.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $446.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $242.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $616.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,667.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,701.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $3,168.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $12,882.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $10,977.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,401.60 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $208.15 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $163.95 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55.30 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.43 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.80 |
| | | | | 8140-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.87 |
| | | | | 8140-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.40 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.92 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | 000000 | I00255 | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $700.80 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $104.08 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.38 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,150.86 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,214.45 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,128.97 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.23 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.38 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $616.60 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,485.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,667.92 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,701.81 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,168.36 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,882.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.31 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,977.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,401.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $700.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $314.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $13.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $65.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $163.95 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $55.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2.87 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $208.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $104.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $5,150.86 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | 000000 | I00255 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,128.97 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $242.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $616.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,214.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $446.23 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,667.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,701.81 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $12,882.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,485.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,168.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.31 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $10,977.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,401.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $700.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.38 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.43 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.92 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $163.95 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55.30 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | 000000 | I00255 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.40 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.87 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $208.15 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $104.08 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.80 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,150.86 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,128.97 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.38 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $616.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,214.45 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.23 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,667.92 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,701.81 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,882.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,485.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,168.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.31 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,977.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | 000000 | I00255 | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $1,401.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $208.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $163.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $55.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $13.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $65.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $161.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $700.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $104.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $314.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,150.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,214.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,128.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $446.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $242.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $616.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,667.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,701.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $3,168.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $12,882.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $10,977.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,401.60 |
| | | | | 8150-11-02-01-03 | PREDIO RURAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $208.15 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $163.95 |
| | | | | 8150-11-03-01-02 | MULTA PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55.30 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.43 |
| | | | | 8150-11-04-01-02 | RECARGOS PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | 000000 | I00255 | | 8150-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.87 |
| | | | | 8150-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.40 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65.92 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-02 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $161.20 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $700.80 |
| | | | | 8150-11-07-01-02 | REZAGO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $104.08 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $314.38 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,150.86 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,214.45 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,128.97 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $446.23 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $242.38 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $616.60 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,485.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,667.92 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,701.81 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,168.36 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $12,882.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.31 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10,977.00 |
| | | | | | | | 195,496.40 | 195,496.40 |
| 23/may./2019 | GP 000462 | C01264 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 490 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 490 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 5212-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | GD Folio: 490 | $301,298.97 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | GP 000462 | C01264 | Gasto Pagado | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GD Folio: 490 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 8270-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 490 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 462 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 490 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 462 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GP Directo 490 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 462 | $301,298.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 490 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 462 | $0.00 | $301,298.97 |
| | | | | | | | 1,807,793.82 | 1,807,793.82 |
| 23/may./2019 | GP 000463 | C01265 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GC | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 491 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GD Folio: 491 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5212-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | GD Folio: 491 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GD Folio: 491 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GE | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 491 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 463 | $50,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | GP 000463 | C01265 | Gasto Pagado | 8260-1501-001-102-4151- | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | GP Directo 491 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 463 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 2115-4151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | GP Directo 491 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 463 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 491 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, Pago: 463 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 23/may./2019 | PA 000748 | C01267 | Pago | 8240-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1023, Factura: 40321 | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1023, Factura: 40321 | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1023, Factura: 40321 | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | GD Folio: 1023, Factura: 40321 | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1023 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 748 | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1023 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 748 | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | 2112-1-000036 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | GP Directo 1023 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 748 | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1023 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 748 | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | | | | 89,252.58 | 89,252.58 |
| 23/may./2019 | PA 000754 | C01273 | Pago | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $179.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1029, Factura: 833-4 | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1029, Factura: 833-4 | $0.00 | $179.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1029, Factura: 833-4 | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1029, Factura: 833-4 | $0.00 | $179.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $179.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1029 Comision Estatal de Aguas, Pago: 754 | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1029 Comision Estatal de Aguas, Pago: 754 | $0.00 | $179.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1029 Comision Estatal de Aguas, Pago: 754 | $179.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1029 Comision Estatal de Aguas, Pago: 754 | $0.00 | $179.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,074.00 | 1,074.00 |
| 23/may./2019 | PA 000755 | C01274 | Pago | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1030, Factura: 7361-7 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1030, Factura: 7361-7 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1030, Factura: 7361-7 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1030, Factura: 7361-7 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1030 Comision Estatal de Aguas, Pago: 755 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1030 Comision Estatal de Aguas, Pago: 755 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1030 Comision Estatal de Aguas, Pago: 755 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1030 Comision Estatal de Aguas, Pago: 755 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 23/may./2019 | PA 000756 | C01275 | Pago | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $8,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $8,816.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1031, Factura: 8887-3 | $8,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1031, Factura: 8887-3 | $0.00 | $8,816.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1031, Factura: 8887-3 | $8,816.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1031, Factura: 8887-3 | $0.00 | $8,816.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $8,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $8,816.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1031 Comision Estatal de Aguas, Pago: 756 | $8,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1031 Comision Estatal de Aguas, Pago: 756 | $0.00 | $8,816.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1031 Comision Estatal de Aguas, Pago: 756 | $8,816.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1031 Comision Estatal de Aguas, Pago: 756 | $0.00 | $8,816.00 |
| | | | | | | | 52,896.00 | 52,896.00 |
| 23/may./2019 | PA 000757 | C01276 | Pago | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $5,837.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $5,837.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1032, Factura: 3254 | $5,837.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1032, Factura: 3254 | $0.00 | $5,837.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1032, Factura: 3254 | $5,837.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1032, Factura: 3254 | $0.00 | $5,837.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $5,837.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $5,837.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1032 Comision Estatal de Aguas, Pago: 757 | $5,837.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | PA 000757 | C01276 | Pago | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1032 Comision Estatal de Aguas, Pago: 757 | $0.00 | $5,837.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1032 Comision Estatal de Aguas, Pago: 757 | $5,837.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1032 Comision Estatal de Aguas, Pago: 757 | $0.00 | $5,837.00 |
| | | | | | | | 35,022.00 | 35,022.00 |
| 23/may./2019 | PA 000758 | C01277 | Pago | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $14.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $14.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1033, Factura: 6375 | $14.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1033, Factura: 6375 | $0.00 | $14.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1033, Factura: 6375 | $14.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1033, Factura: 6375 | $0.00 | $14.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $14.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $14.00 |
| | | | | 8270-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1033 Comision Estatal de Aguas, Pago: 758 | $14.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1033 Comision Estatal de Aguas, Pago: 758 | $0.00 | $14.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1033 Comision Estatal de Aguas, Pago: 758 | $14.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1033 Comision Estatal de Aguas, Pago: 758 | $0.00 | $14.00 |
| | | | | | | | 84.00 | 84.00 |
| 23/may./2019 | PA 000759 | C01278 | Pago | 8240-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1034, Factura: 6837 | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1034, Factura: 6837 | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1034, Factura: 6837 | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1034, Factura: 6837 | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1034 Comision Estatal de Aguas, Pago: 759 | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1034 Comision Estatal de Aguas, Pago: 759 | $0.00 | $189.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1034 Comision Estatal de Aguas, Pago: 759 | $189.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1034 Comision Estatal de Aguas, Pago: 759 | $0.00 | $189.00 |
| | | | | | | | 1,134.00 | 1,134.00 |
| 23/may./2019 | PA 000760 | C01279 | Pago | 8240-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $666.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $666.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1035, Factura: 5217 | $666.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1035, Factura: 5217 | $0.00 | $666.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1035, Factura: 5217 | $666.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | PA 000760 | C01279 | Pago | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1035, Factura: 5217 | $0.00 | $666.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $666.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $666.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1035 Comision Estatal de Aguas, Pago: 760 | $666.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1035 Comision Estatal de Aguas, Pago: 760 | $0.00 | $666.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1035 Comision Estatal de Aguas, Pago: 760 | $666.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1035 Comision Estatal de Aguas, Pago: 760 | $0.00 | $666.00 |
| | | | | | | | 3,996.00 | 3,996.00 |
| 23/may./2019 | PA 000761 | C01280 | Pago | 8240-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $262.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1036, Factura: 5134 | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1036, Factura: 5134 | $0.00 | $262.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1036, Factura: 5134 | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1036, Factura: 5134 | $0.00 | $262.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $262.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1036 Comision Estatal de Aguas, Pago: 761 | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1036 Comision Estatal de Aguas, Pago: 761 | $0.00 | $262.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1036 Comision Estatal de Aguas, Pago: 761 | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1036 Comision Estatal de Aguas, Pago: 761 | $0.00 | $262.00 |
| | | | | | | | 1,572.00 | 1,572.00 |
| 23/may./2019 | PA 000762 | C01281 | Pago | 8240-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $3,517.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $3,517.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: 5050 | $3,517.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: 5050 | $0.00 | $3,517.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1037, Factura: 5050 | $3,517.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1037, Factura: 5050 | $0.00 | $3,517.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $3,517.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $3,517.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1037 Comision Estatal de Aguas, Pago: 762 | $3,517.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1037 Comision Estatal de Aguas, Pago: 762 | $0.00 | $3,517.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1037 Comision Estatal de Aguas, Pago: 762 | $3,517.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1037 Comision Estatal de Aguas, Pago: 762 | $0.00 | $3,517.00 |
| | | | | | | | 21,102.00 | 21,102.00 |
| 23/may./2019 | PA 000763 | C01282 | Pago | 8240-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $624.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | PA 000763 | C01282 | Pago | 8220-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $624.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1038, Factura: 6554 | $624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1038, Factura: 6554 | $0.00 | $624.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1038, Factura: 6554 | $624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1038, Factura: 6554 | $0.00 | $624.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $624.00 |
| | | | | 8270-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1038 Comision Estatal de Aguas, Pago: 763 | $624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-161-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1038 Comision Estatal de Aguas, Pago: 763 | $0.00 | $624.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1038 Comision Estatal de Aguas, Pago: 763 | $624.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1038 Comision Estatal de Aguas, Pago: 763 | $0.00 | $624.00 |
| | | | | | | | 3,744.00 | 3,744.00 |
| 23/may./2019 | PA 000764 | C01283 | Pago | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $7,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $7,670.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: 1260 | $7,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: 1260 | $0.00 | $7,670.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1039, Factura: 1260 | $7,670.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1039, Factura: 1260 | $0.00 | $7,670.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $7,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $7,670.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1039 Comision Estatal de Aguas, Pago: 764 | $7,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1039 Comision Estatal de Aguas, Pago: 764 | $0.00 | $7,670.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1039 Comision Estatal de Aguas, Pago: 764 | $7,670.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1039 Comision Estatal de Aguas, Pago: 764 | $0.00 | $7,670.00 |
| | | | | | | | 46,020.00 | 46,020.00 |
| 23/may./2019 | PA 000765 | C01284 | Pago | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1040, Factura: 0062 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1040, Factura: 0062 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1040, Factura: 0062 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1040, Factura: 0062 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1040 Comision Estatal de Aguas, Pago: 765 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1040 Comision Estatal de Aguas, Pago: 765 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1040 Comision Estatal de Aguas, Pago: 765 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1040 Comision Estatal de Aguas, Pago: 765 | $0.00 | $458.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,748.00 | 2,748.00 |
| 23/may./2019 | PA 000766 | C01285 | Pago | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $221.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $221.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1041, Factura: 3161 | $221.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1041, Factura: 3161 | $0.00 | $221.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1041, Factura: 3161 | $221.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1041, Factura: 3161 | $0.00 | $221.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $221.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $221.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1041 Comision Estatal de Aguas, Pago: 766 | $221.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1041 Comision Estatal de Aguas, Pago: 766 | $0.00 | $221.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1041 Comision Estatal de Aguas, Pago: 766 | $221.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1041 Comision Estatal de Aguas, Pago: 766 | $0.00 | $221.00 |
| | | | | | | | 1,326.00 | 1,326.00 |
| 23/may./2019 | PA 000767 | C01286 | Pago | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1042, Factura: 3368 | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1042, Factura: 3368 | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1042, Factura: 3368 | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1042, Factura: 3368 | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1042 Comision Estatal de Aguas, Pago: 767 | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1042 Comision Estatal de Aguas, Pago: 767 | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1042 Comision Estatal de Aguas, Pago: 767 | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1042 Comision Estatal de Aguas, Pago: 767 | $0.00 | $169.00 |
| | | | | | | | 1,014.00 | 1,014.00 |
| 23/may./2019 | PA 000768 | C01287 | Pago | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $367.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $367.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1043, Factura: 4164 | $367.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1043, Factura: 4164 | $0.00 | $367.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1043, Factura: 4164 | $367.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1043, Factura: 4164 | $0.00 | $367.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $367.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $367.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1043 Comision Estatal de Aguas, Pago: 768 | $367.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | PA 000768 | C01287 | Pago | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1043 Comision Estatal de Aguas, Pago: 768 | $0.00 | $367.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1043 Comision Estatal de Aguas, Pago: 768 | $367.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1043 Comision Estatal de Aguas, Pago: 768 | $0.00 | $367.00 |
| | | | | | | | 2,202.00 | 2,202.00 |
| 23/may./2019 | PA 000769 | C01288 | Pago | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1044, Factura: 9615 | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1044, Factura: 9615 | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1044, Factura: 9615 | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1044, Factura: 9615 | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1044 Comision Estatal de Aguas, Pago: 769 | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1044 Comision Estatal de Aguas, Pago: 769 | $0.00 | $276.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1044 Comision Estatal de Aguas, Pago: 769 | $276.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1044 Comision Estatal de Aguas, Pago: 769 | $0.00 | $276.00 |
| | | | | | | | 1,656.00 | 1,656.00 |
| 23/may./2019 | PA 000771 | C01290 | Pago | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1046, Factura: 9033 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1046, Factura: 9033 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1046, Factura: 9033 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1046, Factura: 9033 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1046 Comision Estatal de Aguas, Pago: 771 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1046 Comision Estatal de Aguas, Pago: 771 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1046 Comision Estatal de Aguas, Pago: 771 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1046 Comision Estatal de Aguas, Pago: 771 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 23/may./2019 | PA 000772 | C01291 | Pago | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $11,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $11,050.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1047, Factura: 0640 | $11,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GD Folio: 1047, Factura: 0640 | $0.00 | $11,050.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1047, Factura: 0640 | $11,050.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2019 | PA 000772 | C01291 | Pago | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GD Folio: 1047, Factura: 0640 | $0.00 | $11,050.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $11,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $11,050.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1047 Comision Estatal de Aguas, Pago: 772 | $11,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3131- | Agua G. Corriente | GP Directo 1047 Comision Estatal de Aguas, Pago: 772 | $0.00 | $11,050.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | GP Directo 1047 Comision Estatal de Aguas, Pago: 772 | $11,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1047 Comision Estatal de Aguas, Pago: 772 | $0.00 | $11,050.00 |
| | | | | | | | 66,300.00 | 66,300.00 |
| 23/may./2019 | PA 000810 | C01353 | Pago | 8240-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $21,980.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $21,980.82 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1085, Factura: 0F23935 | $21,980.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1085, Factura: 0F23935 | $0.00 | $21,980.82 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1085, Factura: 0F23935 | $21,980.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | GD Folio: 1085, Factura: 0F23935 | $0.00 | $21,980.82 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $21,980.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $21,980.82 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1085 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 810 | $21,980.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1085 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 810 | $0.00 | $21,980.82 |
| | | | | 2112-1-000036 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | GP Directo 1085 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 810 | $21,980.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1085 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 810 | $0.00 | $21,980.82 |
| | | | | | | | 131,884.92 | 131,884.92 |
| 23/may./2019 | PA 000811 | C01354 | Pago | 8240-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1086, Factura: 3F39372 | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1086, Factura: 3F39372 | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1086, Factura: 3F39372 | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | GD Folio: 1086, Factura: 3F39372 | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1086 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 811 | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1086 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 811 | $0.00 | $14,875.43 |
| | | | | 2112-1-000036 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | GP Directo 1086 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 811 | $14,875.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1086 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 811 | $0.00 | $14,875.43 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 89,252.58 | 89,252.58 |
| 23/may./2019 | PA 000812 | C01358 | Pago | 8240-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $21,962.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $21,962.35 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1087, Factura: 0F23935 | $21,962.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1087, Factura: 0F23935 | $0.00 | $21,962.35 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1087, Factura: 0F23935 | $21,962.35 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | GD Folio: 1087, Factura: 0F23935 | $0.00 | $21,962.35 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $21,962.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $21,962.35 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1087 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 812 | $21,962.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1087 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 812 | $0.00 | $21,962.35 |
| | | | | 2112-1-000036 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | GP Directo 1087 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 812 | $21,962.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1087 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 812 | $0.00 | $21,962.35 |
| | | | | | | | 131,774.10 | 131,774.10 |
| 23/may./2019 | PA 000813 | C01359 | Pago | 8240-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $20,477.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $20,477.77 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1088, Factura: 0F23935 | $20,477.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1088, Factura: 0F23935 | $0.00 | $20,477.77 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1088, Factura: 0F23935 | $20,477.77 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | GD Folio: 1088, Factura: 0F23935 | $0.00 | $20,477.77 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $20,477.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $20,477.77 |
| | | | | 8270-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1088 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 813 | $20,477.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1088 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 813 | $0.00 | $20,477.77 |
| | | | | 2112-1-000036 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | GP Directo 1088 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 813 | $20,477.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 1088 Telefonos De Mexico S.A.B DE C.V, Pago: 813 | $0.00 | $20,477.77 |
| | | | | | | | 122,866.62 | 122,866.62 |
| 24/may./2019 | PA 000673 | C01135 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $522,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $522,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 885, Factura: 4448 | $522,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 885, Factura: 4448 | $0.00 | $522,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 885, Factura: 4448 | $522,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001185 | GRUPO CONSULTORIA RH QRO SA DE CV | GD Folio: 885, Factura: 4448 | $0.00 | $522,000.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2019 | PA 000673 | C01135 | Pago | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $522,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $522,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 885 Grupo Consultoria RH QRO Sa de Cv, Pago: 673 | $522,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 885 Grupo Consultoria RH QRO Sa de Cv, Pago: 673 | $0.00 | $522,000.00 |
| | | | | 2112-1-001185 | GRUPO CONSULTORIA RH QRO SA DE CV | | $522,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 885 Grupo Consultoria RH QRO Sa de Cv, Pago: 673 | $0.00 | $522,000.00 |
| | | | | 2112-1-001185 | GRUPO CONSULTORIA RH QRO SA DE CV | F - 4448 | $522,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001185 | GRUPO CONSULTORIA RH QRO SA DE CV | F - 4448 | $0.00 | $522,000.00 |
| | | | | | | | 3,654,000.00 | 3,654,000.00 |
| 24/may./2019 | PA 000674 | C01136 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $812,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $812,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 886, Factura: 00015 | $812,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 886, Factura: 00015 | $0.00 | $812,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 886, Factura: 00015 | $812,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | GD Folio: 886, Factura: 00015 | $0.00 | $812,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $812,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $812,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 886 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 674 | $812,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 886 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 674 | $0.00 | $812,000.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 886 Baltazar de Santiago Laura Isela, Pago: 674 | $0.00 | $812,000.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | F - 00015 | $812,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | F - 00015 | $0.00 | $812,000.00 |
| | | | | 2112-1-001150 | BALTAZAR DE SANTIAGO LAURA ISELA | | $812,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 5,684,000.00 | 5,684,000.00 |
| 24/may./2019 | PA 000716 | C01197 | Pago | 8240-1401-001-104-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $67,499.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-104-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $67,499.00 |
| | | | | 8250-1401-001-104-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 928, Factura: Factura-B170 | $67,499.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-104-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 928, Factura: Factura-B170 | $0.00 | $67,499.00 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Folio: 928, Factura: Factura-B170 | $67,499.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000562 | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | GD Folio: 928, Factura: Factura-B170 | $0.00 | $67,499.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $67,499.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2019 | PA 000716 | C01197 | Pago | 8250-1401-001-104-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $67,499.00 |
| | | | | 8270-1401-001-104-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 928 Dago Proyectos y Edificaciones Sa de Cv, Pago: 716 | $67,499.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-104-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 928 Dago Proyectos y Edificaciones Sa de Cv, Pago: 716 | $0.00 | $67,499.00 |
| | | | | 2112-1-000562 | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | GP Directo 928 Dago Proyectos y Edificaciones Sa de Cv, Pago: 716 | $67,499.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 928 Dago Proyectos y Edificaciones Sa de Cv, Pago: 716 | $0.00 | $67,499.00 |
| | | | | | | | 404,994.00 | 404,994.00 |
| 24/may./2019 | PA 000735 | C01225 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 949, Factura: Factura-7728d | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 949, Factura: Factura-7728d | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 949, Factura: Factura-7728d | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001880 | ALVARADO VALDES ALEJANDRO | GD Folio: 949, Factura: Factura-7728d | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 949 ALVARADO VALDES ALEJANDRO, Pago: 735 | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 949 ALVARADO VALDES ALEJANDRO, Pago: 735 | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | 2112-1-001880 | ALVARADO VALDES ALEJANDRO | GP Directo 949 ALVARADO VALDES ALEJANDRO, Pago: 735 | $46,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 949 ALVARADO VALDES ALEJANDRO, Pago: 735 | $0.00 | $46,400.00 |
| | | | | | | | 278,400.00 | 278,400.00 |
| 24/may./2019 | GC 000073 | P00636 | Gasto Comprometido | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $7,193.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,508.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $2,572.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $1,674.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $484.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $506.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $7,193.55 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $2,508.48 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $2,572.80 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | Desc: Prima de antiguedad | $0.00 | $1,674.89 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $484.97 |
| | | | | 8220-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | Desc: VACACIONES | $0.00 | $506.84 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14,941.53 | 14,941.53 |
| 24/may./2019 | GD 000481 | P00637 | Gasto Devengado | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 481 | $7,193.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 481 | $2,508.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 481 | $1,674.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 481 | $484.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 481 | $506.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 481 | $2,572.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 481 | $0.00 | $7,193.55 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 481 | $0.00 | $2,508.48 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GD Folio: 481 | $0.00 | $1,674.89 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 481 | $0.00 | $484.97 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 481 | $0.00 | $506.84 |
| | | | | 8240-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 481 | $0.00 | $2,572.80 |
| | | | | 5113-1312 | Prima de antiguedad | GD Folio: 481 | $1,674.89 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 481 | $7,193.55 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 481 | $2,508.48 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | GD Folio: 481 | $484.97 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 481 | $506.84 | $0.00 |
| | | | | 5115-1543 | VACACIONES | GD Folio: 481 | $2,572.80 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 481 | $0.00 | $7,193.55 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 481 | $0.00 | $2,508.48 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GD Folio: 481 | $0.00 | $484.97 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 481 | $0.00 | $506.84 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GD Folio: 481 | $0.00 | $2,572.80 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GD Folio: 481 | $0.00 | $1,674.89 |
| | | | | | | | 29,883.06 | 29,883.06 |
| 24/may./2019 | GE 000453 | P00638 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 453 | $7,193.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 453 | $2,508.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 453 | $1,674.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 453 | $484.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 453 | $506.84 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2019 | GE 000453 | P00638 | Gasto Ejercido | 8260-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 453 | $2,572.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 453 | $0.00 | $7,193.55 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 453 | $0.00 | $2,508.48 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GE Folio: 453 | $0.00 | $1,674.89 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 453 | $0.00 | $484.97 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 453 | $0.00 | $506.84 |
| | | | | 8250-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 453 | $0.00 | $2,572.80 |
| | | | | | | | 14,941.53 | 14,941.53 |
| 24/may./2019 | GP 000453 | C01237 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 453 | $7,193.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 453 | $2,508.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 453 | $1,674.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 453 | $484.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 453 | $506.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 453 | $2,572.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 453 | $0.00 | $7,193.55 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 453 | $0.00 | $2,508.48 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1312- | Prima de antiguedad G. Corriente | GP Folio: 453 | $0.00 | $1,674.89 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GP Folio: 453 | $0.00 | $484.97 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 453 | $0.00 | $506.84 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1543- | VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 453 | $0.00 | $2,572.80 |
| | | | | 2111-3-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GP Folio: 453 | $10,187.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1543 | VACACIONES | GP Folio: 453 | $3,079.64 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | GP Folio: 453 | $1,674.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDACION DURAN PEREZ EMMANUEL. GP Folio: 453 | $0.00 | $12,859.13 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN LIQUIDACION DURAN PEREZ EMMANUEL. GP Folio: 453 | $0.00 | $2,082.40 |
| | | | | | | | 29,883.06 | 29,883.06 |
| 24/may./2019 | 000000 | I00256 | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,056.12 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $3,903.36 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $6,860.00 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $1,640.40 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,432.45 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2019 | 000000 | I00256 | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $17.83 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $111.51 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $408.66 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $5.90 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 24 MAYO 2019 | $0.00 | $0.02 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $844.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $5,745.60 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $578.10 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $541.21 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,286.77 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $298.59 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $497.80 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $2,756.84 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ADVAS, BUSQUEDA ARCHIVO | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $55,121.46 |
| | | | | 4143-01-13-02 | RECARGOS | RECARGOS MUNICIPALES | $0.00 | $6,482.28 |
| | | | | 4143-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | NUMERO OFICIAL | $0.00 | $823.78 |
| | | | | 4111-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | DERECHOS SUBDIVISION O DIVISION | $0.00 | $24,751.35 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO A DOMICILIO DIA INHABIL | $0.00 | $6,600.86 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $61,603.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $2,484.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $2,788.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $58,570.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $16.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $1,640.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $55,121.46 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $24,751.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $408.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $17.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $111.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,432.45 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2019 | 000000 | I00256 | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $541.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,745.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,756.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,286.77 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $578.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $298.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $497.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $823.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,903.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,323.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $6,600.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,056.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $6,482.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $844.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,640.40 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55,121.46 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,751.35 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $408.66 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.83 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111.51 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,432.45 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $541.21 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,745.60 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,756.84 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,286.77 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.90 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $578.10 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $298.59 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $497.80 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,860.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $823.78 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,903.36 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2019 | 000000 | I00256 | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.86 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.12 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,482.28 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.02 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $844.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,640.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,432.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $17.83 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $111.51 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $408.66 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $541.21 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $55,121.46 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $24,751.35 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $5.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $5,745.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $578.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,286.77 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $298.59 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $497.80 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2019 | 000000 | I00256 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $2,756.84 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,056.12 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,903.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,323.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,482.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $823.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,600.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $844.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,640.40 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,432.45 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.83 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111.51 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $408.66 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $541.21 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55,121.46 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,751.35 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.90 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,745.60 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $578.10 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2019 | 000000 | I00256 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,286.77 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $298.59 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $497.80 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,756.84 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.12 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,903.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,860.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,482.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $823.78 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.86 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.02 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $844.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $1,640.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $55,121.46 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $24,751.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $408.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $17.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $111.51 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,432.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $541.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,745.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2019 | 000000 | I00256 | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,756.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,286.77 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $578.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $298.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $497.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $6,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $823.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,903.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $1,323.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $6,600.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,056.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $6,482.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $844.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,640.40 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55,121.46 |
| | | | | 8150-11-02-03-01 | SUBDIV DE TERRENOS URBANOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $24,751.35 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $408.66 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.83 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111.51 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,432.45 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $541.21 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,745.60 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,756.84 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,286.77 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.90 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $578.10 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $298.59 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $497.80 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,860.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $823.78 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,903.36 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,323.63 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $105.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2019 | 000000 | I00256 | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.86 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,056.12 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8150-43-01-13-02 | RECARGOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,482.28 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.02 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $844.00 |
| | | | | | | | 501,856.48 | 501,856.48 |
| 24/may./2019 | PA 000851 | C01410 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $630,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $630,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1141, Factura: 19 | $630,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1141, Factura: 19 | $0.00 | $630,000.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1141, Factura: 19 | $630,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001876 | REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | GD Folio: 1141, Factura: 19 | $0.00 | $630,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $630,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $630,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1141 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 851 | $630,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1141 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 851 | $0.00 | $630,000.00 |
| | | | | 2112-1-001876 | REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | GP Directo 1141 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 851 | $630,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 1141 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 851 | $0.00 | $630,000.00 |
| | | | | | | | 3,780,000.00 | 3,780,000.00 |
| 24/may./2019 | PA 000852 | C01411 | Pago | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $2,296,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,296,800.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1142, Factura: 20 | $2,296,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Folio: 1142, Factura: 20 | $0.00 | $2,296,800.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Folio: 1142, Factura: 20 | $2,296,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001876 | REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | GD Folio: 1142, Factura: 20 | $0.00 | $2,296,800.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $2,296,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,296,800.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1142 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 852 | $2,296,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Directo 1142 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 852 | $0.00 | $2,296,800.00 |
| | | | | 2112-1-001876 | REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | GP Directo 1142 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 852 | $2,296,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | GP Directo 1142 REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Pago: 852 | $0.00 | $2,296,800.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

## QUERETARO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 13,780,800.00 | 13,780,800.00 |
| 27/may./2019 | 000000 | I00257 | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 4143-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | OTROS REGISTRO CIVIL | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $6,076.52 |
| | | | | 4143-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | EXHUMACION PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,950.38 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $5,692.40 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $3,776.54 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,888.28 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $48.04 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $183.08 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $86.80 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $970.54 |
| | | | | 4111-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $7.78 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 27 MAYO 2019 | $0.00 | -$0.28 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $9,395.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HAB | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $7,270.00 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $5,621.42 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $13,578.78 |
| | | | | 4111-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | 25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS | $0.00 | $1,977.33 |
| | | | | 4118-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $5,137.76 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $739.12 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,617.70 |
| | | | | 4118-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | MULTA PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $4,661.06 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIOR | $0.00 | $2,500.12 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 27 MAYO 2019 | $0.00 | -$0.12 |
| | | | | 4111-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $31,309.19 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $12.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $111,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $31,309.19 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/may./2019 | 000000 | I00257 | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $970.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $48.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $183.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $86.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,888.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,977.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $13,578.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4,661.06 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,137.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,500.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $739.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,617.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $7,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,692.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,776.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $184.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $2,950.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $5,621.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $6,076.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $9,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,309.19 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $970.54 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48.04 |
| | | | | 8140-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7.78 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.08 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $86.80 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/may./2019 | 000000 | I00257 | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,888.28 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.33 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,578.78 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,661.06 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,137.76 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,500.12 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $739.12 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,617.70 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,270.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,692.40 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,776.54 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,950.38 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,621.42 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,076.52 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.28 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.12 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,395.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,888.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $48.04 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $183.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $86.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $970.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $7.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,977.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $31,309.19 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $13,578.78 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/may./2019 | 000000 | I00257 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $5,137.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $739.12 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,617.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $4,661.06 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $2,500.12 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,076.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,950.38 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,692.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,776.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $5,621.42 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $184.86 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $7,270.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.12 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $9,395.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/may./2019 | 000000 | I00257 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,888.28 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48.04 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.08 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $86.80 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $970.54 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7.78 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.33 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,309.19 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,578.78 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,137.76 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $739.12 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,617.70 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,661.06 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,500.12 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,076.52 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,950.38 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,692.40 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,776.54 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,621.42 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/may./2019 | 000000 | I00257 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,270.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.28 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.12 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,395.00 |
| | | | | 8140-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $31,309.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $970.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $48.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $7.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $183.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $86.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,888.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $1,977.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $13,578.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $4,661.06 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $5,137.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $2,500.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $739.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,617.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $7,270.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $5,692.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $3,776.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $184.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $567.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $792.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $2,950.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $5,621.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $6,076.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/may./2019 | 000000 | I00257 | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $1,331.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $277.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $9,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-02-01 | INMUEBLES QUE CONSISTEN EN EL SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,309.19 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $970.54 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $48.04 |
| | | | | 8150-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7.78 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $183.08 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $86.80 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,888.28 |
| | | | | 8150-11-08-01-03 | 25% ADICIONAL A DERECHOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,977.33 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,578.78 |
| | | | | 8150-19-01-02-01 | Multa Impuesto Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,661.06 |
| | | | | 8150-19-01-03-01 | Recargos Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,137.76 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,500.12 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $739.12 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,617.70 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,270.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,692.40 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,776.54 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $184.86 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.27 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $792.09 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-01 | SERV. DE EXHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,950.38 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,621.42 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,076.52 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,331.56 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 8150-43-01-04-07 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $277.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.28 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.12 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,395.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 445,648.00 | 445,648.00 |
| 28/may./2019 | GP 000393 | C01068 | Gasto Pagado | 8270-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 393 | $6,433.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 393 | $3,920.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 393 | $29,569.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 393 | $10,733.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 393 | $4,582.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 393 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 393 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 393 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 393 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 393 | $868.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 393 | $569.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 393 | $4,091.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 393 | $2,679.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 393 | $618.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 393 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 393 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 393 | $778.63 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 393 | $358.83 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 393 | $2,506.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 393 | $1,134.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 393 | $416.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $6,433.98 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $3,920.54 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $29,569.82 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $10,733.66 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $4,582.06 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2019 | GP 000393 | C01068 | Gasto Pagado | 8260-2502-002-306-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | GP Folio: 393 | $0.00 | $9,113.96 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1547- | AYUDA PARA TRANPORTE G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $868.59 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $569.99 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $4,091.94 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $2,679.43 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $618.58 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1546- | PREMIO DE EFICIENCIA G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $778.63 |
| | | | | 8260-2502-002-302-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $358.83 |
| | | | | 8260-2502-002-303-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $2,506.25 |
| | | | | 8260-2502-002-306-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $1,134.74 |
| | | | | 8260-2502-002-307-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | GP Folio: 393 | $0.00 | $416.42 |
| | | | | 2111-1-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GP Folio: 393 | $55,240.06 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1544 | FONDO DE AHORRO | GP Folio: 393 | $8,828.53 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1546 | PREMIO DE EFICIENCIA | GP Folio: 393 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1547 | AYUDA PARA TRANPORTE | GP Folio: 393 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | GP Folio: 393 | $5,194.87 | $0.00 |
| | | | | 2115-4521 | JUBILACIONES | GP Folio: 393 | $9,113.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. GP Folio: 393 | $0.00 | $48,228.80 |
| | | | | 2119-2-03 | FONDO DE AHORRO PARTE MUNICIPAL | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. GP Folio: 393 | $0.00 | $8,828.53 |
| | | | | 2119-2-04 | FONDO DE AHORRO SINDICATO | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. GP Folio: 393 | $0.00 | $8,828.53 |
| | | | | 2117-5-01-13 | I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. GP Folio: 393 | $0.00 | $5,194.41 |
| | | | | 2119-2-05 | CUOTA SINDICAL | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. GP Folio: 393 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2119-2-07 | CREDITO CAJA GONZALO VEGA | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. GP Folio: 393 | $0.00 | $723.00 |
| | | | | 2119-2-31-35 | DEDUCCION GENERAL | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. GP Folio: 393 | $0.00 | $8,450.00 |
| | | | | 2119-2-30-04 | ALVAREZ CORCHADO ESPERANZA/ISRAEL URIBE FAJARDO | FTAMUN NOMINA 09 SINDICATO DEL 20 ABRIL AL 03 MAYO 2019. GP Folio: 393 | $0.00 | $1,524.15 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 166,354.84 | 166,354.84 |
| 28/may./2019 | 000000 | E00192 | | 2119-2-30-02 | HERNANDEZ TOMAS ROSA EDITH/IDELFONSO JAIME MARCOS | FTAMUN NOMINA 01 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ENERO (PENSION IDELFONSO MARCOS JAIME) | $1,470.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN NOMINA 01 CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ENERO (PENSION IDELFONSO MARCOS JAIME) | $0.00 | $1,470.38 |
| | | | | | | | 1,470.38 | 1,470.38 |
| 28/may./2019 | GD 000468 | P00616 | Gasto Devengado | 8250-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 468 | $306,613.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 468 | $0.00 | $306,613.74 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 468 | $306,613.74 | $0.00 |
| | | | | 2113-001695 | CAMOMO SA DE CV | GD Folio: 468 | $0.00 | $306,613.74 |
| | | | | | | | 613,227.48 | 613,227.48 |
| 28/may./2019 | GD 000469 | P00618 | Gasto Devengado | 8250-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 469 | $295,542.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-2612-004-156-6131-: | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 469 | $0.00 | $295,542.07 |
| | | | | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GD Folio: 469 | $295,542.07 | $0.00 |
| | | | | 2113-001695 | CAMOMO SA DE CV | GD Folio: 469 | $0.00 | $295,542.07 |
| | | | | | | | 591,084.14 | 591,084.14 |
| 28/may./2019 | PA 000718 | C01199 | Pago | 8240-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GC | $7,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GC | $0.00 | $7,396.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GD Folio: 930, Factura: Factura-FC47243842 | $7,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GD Folio: 930, Factura: Factura-FC47243842 | $0.00 | $7,396.00 |
| | | | | 5131-3151 | Telefonía celular | GD Folio: 930, Factura: Factura-FC47243842 | $7,396.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000095 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | GD Folio: 930, Factura: Factura-FC47243842 | $0.00 | $7,396.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GE | $7,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GE | $0.00 | $7,396.00 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GP Directo 930 Radiomovil Dipsa Sa de Cv, Pago: 718 | $7,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3151- | Telefonía celular G. Corriente | GP Directo 930 Radiomovil Dipsa Sa de Cv, Pago: 718 | $0.00 | $7,396.00 |
| | | | | 2112-1-000095 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | GP Directo 930 Radiomovil Dipsa Sa de Cv, Pago: 718 | $7,396.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2019 | PA 000718 | C01199 | Pago | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 930 Radiomovil Dipsa Sa de Cv, Pago: 718 | $0.00 | $7,396.00 |
| | | | | | | | 44,376.00 | 44,376.00 |
| 28/may./2019 | 000000 | I00233 | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2019 BAJIO | $3.65 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2019 BAJIO | $0.00 | $3.65 |
| | | | | 1112-1-1-01 | BAJIO CTA: 31685980201 GEQ 2008 | INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2019 BAJIO | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-01 | BAJIO CTA: 31685980201 GEQ 2008 | INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2019 BAJIO | $23.20 | $0.00 |
| | | | | 4151-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2019 BAJIO | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 4151-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2019 BAJIO | $0.00 | $23.20 |
| | | | | 8120-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $23.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | Movimiento Directo Automático | $3.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 8140-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23.20 |
| | | | | 8140-51-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.65 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $3.65 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $23.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.65 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23.20 |
| | | | | 8140-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $23.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | Movimiento Directo Automático | $3.65 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 8150-51-02-01-01 | BAJIO CTA 31685980201 GEQ 2008 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23.20 |
| | | | | 8150-51-02-01-08 | BAJIO CTA 24357253 ISN 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.65 |
| | | | | | | | 942.60 | 942.60 |
| 28/may./2019 | 000000 | I00237 | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | R6587 ESTIMACION 5 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0 -2019 CALLE EMILIANO ZAPATA | $206,879.45 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-02 | ISN | R6587 ESTIMACION 5 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0 -2019 CALLE EMILIANO ZAPATA | $0.00 | $206,879.45 |
| | | | | 8120-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $206,879.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206,879.45 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $206,879.45 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206,879.45 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $206,879.45 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $206,879.45 |
| | | | | | | | 827,517.80 | 827,517.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2019 | 000000 | I00238 | | 1112-1-1-28 | BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018 | R6585 ESTIMACION 4 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0 -2019 CALLE EMILIANO ZAPATA | $214,629.62 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-02 | ISN | R6585 ESTIMACION 4 OBRA MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0 -2019 CALLE EMILIANO ZAPATA | $0.00 | $214,629.62 |
| | | | | 8120-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $214,629.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $214,629.62 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $214,629.62 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | APORTACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $214,629.62 |
| | | | | 8140-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $214,629.62 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-02 | ISN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $214,629.62 |
| | | | | | | | 858,518.48 | 858,518.48 |
| 28/may./2019 | 000000 | I00258 | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $7,513.09 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 4151-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | AREA LIBRE | $0.00 | $50,900.00 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $11,335.40 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION DIA HABIL | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,582.13 |
| | | | | 4143-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | ASENTAMIENTO DIVORCIO POR SENTENCIA JUDICIAL | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 4143-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | CREDENCIAL DE IDENTIFICACION | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $2,818.54 |
| | | | | 4143-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | DICTAMEN USO DE SUELO | $0.00 | $2,201.80 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VO.BO. DICTAMEN AMBIENTAL-ECOLOGIA | $0.00 | $288.94 |
| | | | | 4118-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | REZAGO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $41,739.41 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $15,026.19 |
| | | | | 4118-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,678.43 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $1,208.47 |
| | | | | 4118-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥OS ANTERIORES | $0.00 | $1,272.76 |
| | | | | 4111-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $61.64 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 28 MAYO 2019 | $0.00 | -$0.35 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $6,025.41 |
| | | | | 4143-01-02-01 | ALINEAMIENTOS Y NOMENCLATURAS | ALINEAMIENTO | $0.00 | $761.26 |
| | | | | 4143-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | NUMERO OFICIAL | $0.00 | $343.03 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2019 | 000000 | I00258 | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LIC. MPAL DE FUNCIONAMIENTO VENTA BEBIDAS ALCOH | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 4214-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | MULTAS DE JUZGADO CIVICO | $0.00 | $32,900.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $10.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $68,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $1,194.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $96,450.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $32,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $7,513.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $61.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,208.47 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $15,026.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $41,739.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,272.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,678.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,818.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,201.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $4,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-01 | ALINEAMIENTOS Y NOMENCLATURAS | Movimiento Directo Automático | $761.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $343.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $6,025.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $11,335.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $2,582.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $288.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $50,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $32,900.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2019 | 000000 | I00258 | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,513.09 |
| | | | | 8140-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $61.64 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,208.47 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,026.19 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41,739.41 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,272.76 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,678.43 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,818.54 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,201.80 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-01 | ALINEAMIENTOS Y NOMENCLATURAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $761.26 |
| | | | | 8140-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $343.03 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,025.41 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,335.40 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,582.13 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.94 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,900.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.35 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,900.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $7,513.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $15,026.19 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,208.47 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $61.64 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $41,739.41 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2019 | 000000 | I00258 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,678.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $1,272.76 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $11,335.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,582.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,818.54 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,201.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $288.94 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,025.41 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $761.26 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $343.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,118.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $50,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.35 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $32,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,513.09 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,026.19 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,208.47 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $61.64 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2019 | 000000 | I00258 | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41,739.41 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,678.43 |
| | | | | 1124-19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,272.76 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,335.40 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,582.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,818.54 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,201.80 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.94 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,025.41 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $761.26 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $343.03 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,900.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.35 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,900.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2019 | 000000 | I00258 | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $7,513.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $61.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $1,208.47 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $15,026.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $41,739.41 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,272.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $1,678.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,818.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $2,201.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $4,118.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-01 | ALINEAMIENTOS Y NOMENCLATURAS | Movimiento Directo Automático | $761.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $343.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $6,025.41 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $756.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $92.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $462.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $264.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $11,335.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $2,582.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $665.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $288.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $50,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $7,605.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $32,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,513.09 |
| | | | | 8150-11-05-01-02 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL RURAL AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $61.64 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,208.47 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,026.19 |
| | | | | 8150-19-01-01-01 | Rezago Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41,739.41 |
| | | | | 8150-19-01-04-01 | Actualizacion predial Urbanos Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,272.76 |
| | | | | 8150-19-01-05-01 | Requerimiento y Embargo Predial Urbano Años Anteriores | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,678.43 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,818.54 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2019 | 000000 | I00258 | | 8150-43-01-01-04 | DICTÁMEN DE USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,201.80 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,118.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-01 | ALINEAMIENTOS Y NOMENCLATURAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $761.26 |
| | | | | 8150-43-01-02-02 | NUMERO OFICIAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $343.03 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,025.41 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $756.36 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $92.43 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $462.08 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $264.03 |
| | | | | 8150-43-01-05-01 | OTROS SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $11,335.40 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,582.13 |
| | | | | 8150-43-01-10-04 | EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $665.78 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $288.94 |
| | | | | 8150-51-01-01-03 | VENTA DE STANDS EN AREA LIBRE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,900.00 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.35 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,605.00 |
| | | | | 8150-84-01-03-06 | MULTAS JUZGADO CÍVICO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $32,900.00 |
| | | | | | | | 796,216.00 | 796,216.00 |
| 28/may./2019 | GP 000454 | C01241 | Gasto Pagado | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 482 | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 482 | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 482 | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GD Folio: 482 | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 482 PEDRO BOTELLO SALINAS, Pago: 454 | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 482 PEDRO BOTELLO SALINAS, Pago: 454 | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GP Directo 482 PEDRO BOTELLO SALINAS, Pago: 454 | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 482 PEDRO BOTELLO SALINAS, Pago: 454 | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | | | | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 28/may./2019 | PA 000856 | C01416 | Pago | 8240-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | $210,294.09 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2019 | PA 000856 | C01416 | Pago | 8220-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | $0.00 | $210,294.09 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 1146, Factura: 280/2019-VI | $210,294.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 1146, Factura: 280/2019-VI | $0.00 | $210,294.09 |
| | | | | 5139-3941 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | GD Folio: 1146, Factura: 280/2019-VI | $210,294.09 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001932 | YANFEG MEXICO INTERIORS S DE RL DE CV | GD Folio: 1146, Factura: 280/2019-VI | $0.00 | $210,294.09 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | $210,294.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | $0.00 | $210,294.09 |
| | | | | 8270-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 1146 YANFEG MEXICO INTERIORS S DE RL DE CV , Pago: 856 | $210,294.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-105-3941- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 1146 YANFEG MEXICO INTERIORS S DE RL DE CV , Pago: 856 | $0.00 | $210,294.09 |
| | | | | 2112-1-001932 | YANFEG MEXICO INTERIORS S DE RL DE CV | GP Directo 1146 YANFEG MEXICO INTERIORS S DE RL DE CV , Pago: 856 | $210,294.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 1146 YANFEG MEXICO INTERIORS S DE RL DE CV , Pago: 856 | $0.00 | $210,294.09 |
| | | | | | | | 1,261,764.54 | 1,261,764.54 |
| 29/may./2019 | GM 000066 | P00541 | Gasto Modificado | 8220-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $232,106.31 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $15,164.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $5,401.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $31,914.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $16,790.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $4,969.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $11,326.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $3,171.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $1,007.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | $977.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Modificado | $46,328.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-134-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Modificado | $46,328.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $22,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $5,683.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $3,108.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $8,119.15 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Monto Modificado | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $232,106.31 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-134-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,164.56 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | GM 000066 | P00541 | Gasto Modificado | 8230-1501-001-119-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,401.22 |
| | | | | 8230-1501-001-134-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $31,914.56 |
| | | | | 8230-1501-001-110-1341- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-1501-001-105-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,790.08 |
| | | | | 8230-1501-001-110-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,969.92 |
| | | | | 8230-1501-001-120-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,326.76 |
| | | | | 8230-1501-001-121-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,171.04 |
| | | | | 8230-1501-001-132-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,007.59 |
| | | | | 8230-1501-001-134-1591- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $977.28 |
| | | | | 8230-1501-001-103-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Modificado | $0.00 | $46,328.74 |
| | | | | 8230-1501-001-134-4521- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Modificado | $0.00 | $46,328.74 |
| | | | | 8230-1501-003-154-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,815.00 |
| | | | | 8230-1501-003-153-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,683.09 |
| | | | | 8230-1501-003-154-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,108.58 |
| | | | | 8230-1501-003-155-1544- | FONDO DE AHORRO G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,119.15 |
| | | | | 8230-1501-003-155-1549- | PRESTACION SINDICAL G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 464,212.62 | 464,212.62 |
| 29/may./2019 | GM 000067 | P00547 | Gasto Modificado | 8220-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $836,531.62 |
| | | | | 8220-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $29,033.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $519.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $292.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $1,960.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-5411- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | Monto Modificado | $502,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $334,331.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $2,935.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $2,940.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,530.61 |
| | | | | 8230-1501-001-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $836,531.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-1501-001-102-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $29,033.04 |
| | | | | 8230-1501-001-113-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $519.80 |
| | | | | 8230-1501-001-117-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8230-1501-001-119-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $292.03 |
| | | | | 8230-1501-001-122-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8230-1501-001-123-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,960.17 |
| | | | | 8230-1501-001-105-5411- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $502,200.00 |
| | | | | 8230-1501-003-158-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $334,331.62 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | GM 000067 | P00547 | Gasto Modificado | 8230-1501-001-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,935.19 |
| | | | | 8230-1501-003-159-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,940.38 |
| | | | | 8230-1501-003-160-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $40,530.61 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,754,124.46 | 1,754,124.46 |
| 29/may./2019 | PA 000671 | C01133 | Pago | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 883, Factura: F299 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 883, Factura: F299 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Folio: 883, Factura: F299 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GD Folio: 883, Factura: F299 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 883 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 671 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 883 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 671 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GP Directo 883 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 671 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 883 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 671 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | | | | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 29/may./2019 | PA 000672 | C01134 | Pago | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 884, Factura: F298 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 884, Factura: F298 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 884, Factura: F298 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 884, Factura: F298 | $0.00 | $700.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | PA 000672 | C01134 | Pago | 8240-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 884, Factura: F298 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 884, Factura: F298 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Folio: 884, Factura: F298 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GD Folio: 884, Factura: F298 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 884 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 672 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 884 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 672 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 884 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 672 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 884 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 672 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 884 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 672 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 884 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 672 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GP Directo 884 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 672 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 884 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 672 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 29/may./2019 | PA 000684 | C01146 | Pago | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $4,725.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $614.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,725.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $845.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $614.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,025.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | PA 000684 | C01146 | Pago | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 896, Factura: F297 | $4,725.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 896, Factura: F297 | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 896, Factura: F297 | $614.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 896, Factura: F297 | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 896, Factura: F297 | $0.00 | $4,725.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 896, Factura: F297 | $0.00 | $845.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 896, Factura: F297 | $0.00 | $614.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 896, Factura: F297 | $0.00 | $1,025.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Folio: 896, Factura: F297 | $7,209.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GD Folio: 896, Factura: F297 | $0.00 | $7,209.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $4,725.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $614.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,725.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $845.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $614.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,025.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 896 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 684 | $4,725.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 896 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 684 | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 896 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 684 | $614.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 896 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 684 | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 896 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 684 | $0.00 | $4,725.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 896 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 684 | $0.00 | $845.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 896 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 684 | $0.00 | $614.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 896 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 684 | $0.00 | $1,025.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GP Directo 896 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 684 | $7,209.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 896 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 684 | $0.00 | $7,209.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 43,254.00 | 43,254.00 |
| 29/may./2019 | PA 000685 | C01147 | Pago | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $5,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $1,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $1,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $5,668.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,060.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,425.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 897, Factura: F300 | $5,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 897, Factura: F300 | $1,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 897, Factura: F300 | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 897, Factura: F300 | $1,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 897, Factura: F300 | $0.00 | $5,668.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 897, Factura: F300 | $0.00 | $1,060.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 897, Factura: F300 | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 897, Factura: F300 | $0.00 | $1,425.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Folio: 897, Factura: F300 | $8,708.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GD Folio: 897, Factura: F300 | $0.00 | $8,708.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $5,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $1,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $1,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $5,668.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,060.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,425.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | PA 000685 | C01147 | Pago | 8270-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 897 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 685 | $5,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 897 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 685 | $1,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 897 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 685 | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 897 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 685 | $1,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 897 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 685 | $0.00 | $5,668.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 897 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 685 | $0.00 | $1,060.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 897 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 685 | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 897 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 685 | $0.00 | $1,425.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GP Directo 897 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 685 | $8,708.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 897 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 685 | $0.00 | $8,708.00 |
| | | | | | | | 52,248.00 | 52,248.00 |
| 29/may./2019 | PA 000686 | C01148 | Pago | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $1,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,525.00 |
| | | | | 8220-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 898, Factura: F295 | $1,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 898, Factura: F295 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 898, Factura: F295 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 898, Factura: F295 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 898, Factura: F295 | $0.00 | $1,525.00 |
| | | | | 8240-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 898, Factura: F295 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 898, Factura: F295 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 898, Factura: F295 | $0.00 | $400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | PA 000686 | C01148 | Pago | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Folio: 898, Factura: F295 | $2,725.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GD Folio: 898, Factura: F295 | $0.00 | $2,725.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $1,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,525.00 |
| | | | | 8250-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 898 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 686 | $1,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 898 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 686 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 898 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 686 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 898 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 686 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 898 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 686 | $0.00 | $1,525.00 |
| | | | | 8260-2502-002-302-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 898 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 686 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 898 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 686 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 898 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 686 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GP Directo 898 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 686 | $2,725.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 898 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 686 | $0.00 | $2,725.00 |
| | | | | | | | 16,350.00 | 16,350.00 |
| 29/may./2019 | PA 000687 | C01149 | Pago | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $2,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $1,279.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $1,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,753.00 |
| | | | | 8220-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,279.00 |
| | | | | 8220-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,027.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | PA 000687 | C01149 | Pago | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 899, Factura: F296 | $2,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 899, Factura: F296 | $1,279.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 899, Factura: F296 | $1,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 899, Factura: F296 | $0.00 | $2,753.00 |
| | | | | 8240-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 899, Factura: F296 | $0.00 | $1,279.00 |
| | | | | 8240-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 899, Factura: F296 | $0.00 | $1,027.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Folio: 899, Factura: F296 | $5,059.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GD Folio: 899, Factura: F296 | $0.00 | $5,059.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $2,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $1,279.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $1,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,753.00 |
| | | | | 8250-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,279.00 |
| | | | | 8250-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,027.00 |
| | | | | 8270-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 899 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 687 | $2,753.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 899 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 687 | $1,279.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 899 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 687 | $1,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 899 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 687 | $0.00 | $2,753.00 |
| | | | | 8260-2502-002-303-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 899 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 687 | $0.00 | $1,279.00 |
| | | | | 8260-2502-002-306-2531- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 899 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 687 | $0.00 | $1,027.00 |
| | | | | 2112-1-001807 | VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA | GP Directo 899 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 687 | $5,059.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | GP Directo 899 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA, Pago: 687 | $0.00 | $5,059.00 |
| | | | | | | | 30,354.00 | 30,354.00 |
| 29/may./2019 | PA 000692 | C01154 | Pago | 8240-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $17,071.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $17,071.72 |
| | | | | 8250-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 904, Factura: F 74 | $17,071.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 904, Factura: F 74 | $0.00 | $17,071.72 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | GD Folio: 904, Factura: F 74 | $17,071.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000080 | SALAZAR ALVARADO JOVITA | GD Folio: 904, Factura: F 74 | $0.00 | $17,071.72 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $17,071.72 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | PA 000692 | C01154 | Pago | 8250-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $17,071.72 |
| | | | | 8270-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 904 Salazar Alvarado Jovita, Pago: 692 | $17,071.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-2502-002-301-3221- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 904 Salazar Alvarado Jovita, Pago: 692 | $0.00 | $17,071.72 |
| | | | | 2112-1-000080 | SALAZAR ALVARADO JOVITA | GP Directo 904 Salazar Alvarado Jovita, Pago: 692 | $17,071.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-26 | BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019 | FTAMUN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE MAYO 2019. GP Directo 904 Salazar Alvarado Jovita, Pago: 692 | $0.00 | $15,600.02 |
| | | | | 2117-2-01 | '10 % ISR ARRENDAMIENTO FORTAMUN | FTAMUN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE MAYO 2019. GP Directo 904 Salazar Alvarado Jovita, Pago: 692 | $0.00 | $1,471.70 |
| | | | | | | | 102,430.32 | 102,430.32 |
| 29/may./2019 | GD 000457 | P00591 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 457 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 457 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 457 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 457 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | | | | 51,200.00 | 51,200.00 |
| 29/may./2019 | GE 000428 | P00592 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 428 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 428 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | | | | 25,600.00 | 25,600.00 |
| 29/may./2019 | GP 000428 | C01163 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 428 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-120-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 428 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Folio: 428 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 428 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | | | | 51,200.00 | 51,200.00 |
| 29/may./2019 | GD 000464 | P00608 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $3,315.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $423.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $581.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $237.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $2,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $9,537.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $1,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $555.00 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | GD 000464 | P00608 | Gasto Devengado | 8250-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $946.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $519.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $3,315.00 |
| | | | | 8240-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $423.00 |
| | | | | 8240-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8240-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $581.00 |
| | | | | 8240-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $237.00 |
| | | | | 8240-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 8240-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $2,832.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $9,537.00 |
| | | | | 8240-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $1,055.00 |
| | | | | 8240-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 8240-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8240-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $946.00 |
| | | | | 8240-1501-003-159-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8240-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $519.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $3,315.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $423.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $581.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $237.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $946.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $2,832.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $9,537.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $519.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $1,055.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 464 | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $3,315.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $423.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $581.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $237.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $946.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $2,832.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $9,537.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | GD 000464 | P00608 | Gasto Devengado | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $519.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $1,055.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 464 | $0.00 | $555.00 |
| | | | | | | | 45,152.00 | 45,152.00 |
| 29/may./2019 | GE 000435 | P00612 | Gasto Ejercido | 8260-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $3,315.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $423.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $581.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $237.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $1,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $946.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $2,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $9,537.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $519.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $3,315.00 |
| | | | | 8250-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $423.00 |
| | | | | 8250-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8250-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $581.00 |
| | | | | 8250-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $237.00 |
| | | | | 8250-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $1,055.00 |
| | | | | 8250-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 8250-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8250-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $946.00 |
| | | | | 8250-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $2,832.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $9,537.00 |
| | | | | 8250-1501-003-159-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8250-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 8250-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 435 | $0.00 | $519.00 |
| | | | | | | | 22,576.00 | 22,576.00 |
| 29/may./2019 | GP 000435 | C01178 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $3,315.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | GP 000435 | C01178 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $423.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $581.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $237.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $1,055.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $504.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $555.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $946.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $2,832.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $9,537.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-159-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $322.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $519.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-102-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $3,315.00 |
| | | | | 8260-1501-001-122-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $423.00 |
| | | | | 8260-1501-001-104-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8260-1501-003-151-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $581.00 |
| | | | | 8260-1501-003-154-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $237.00 |
| | | | | 8260-1501-003-155-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $1,055.00 |
| | | | | 8260-1501-001-110-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $504.00 |
| | | | | 8260-1501-001-121-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $555.00 |
| | | | | 8260-1501-001-132-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $946.00 |
| | | | | 8260-1501-003-156-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $2,832.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $9,537.00 |
| | | | | 8260-1501-003-159-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $322.00 |
| | | | | 8260-1501-003-160-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 8260-1501-001-125-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $519.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Folio: 435 | $22,576.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 435 | $0.00 | $22,576.00 |
| | | | | | | | 45,152.00 | 45,152.00 |
| 29/may./2019 | GP 000445 | C01201 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $9,569.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $9,569.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 473 | $9,569.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 473 | $0.00 | $9,569.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 473 | $9,569.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 473 | $0.00 | $9,569.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $9,569.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $9,569.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | GP 000445 | C01201 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 473 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 445 | $9,569.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 473 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 445 | $0.00 | $9,569.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 473 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 445 | $9,569.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 473 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 445 | $0.00 | $9,569.00 |
| | | | | | | | 57,414.00 | 57,414.00 |
| 29/may./2019 | GP 000446 | C01202 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $7,580.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $7,580.80 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 474 | $7,580.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 474 | $0.00 | $7,580.80 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 474 | $7,580.80 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 474 | $0.00 | $7,580.80 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $7,580.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $7,580.80 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 474 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 446 | $7,580.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 474 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 446 | $0.00 | $7,580.80 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 474 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 446 | $7,580.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 474 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 446 | $0.00 | $7,580.80 |
| | | | | | | | 45,484.80 | 45,484.80 |
| 29/may./2019 | GP 000447 | C01203 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 475 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 475 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 475 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 475 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 475 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 447 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 475 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 447 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 475 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 447 | $25,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 475 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 447 | $0.00 | $25,600.00 |
| | | | | | | | 153,600.00 | 153,600.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | GP 000448 | C01204 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 476 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 476 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 476 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 476 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 476 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 448 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 476 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 448 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 476 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 448 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 476 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 448 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 29/may./2019 | GP 000449 | C01205 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $17,939.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $17,939.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 477 | $17,939.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 477 | $0.00 | $17,939.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 477 | $17,939.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 477 | $0.00 | $17,939.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $17,939.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $17,939.00 |
| | | | | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 477 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 449 | $17,939.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 477 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 449 | $0.00 | $17,939.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 477 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 449 | $17,939.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 477 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 449 | $0.00 | $17,939.00 |
| | | | | | | | 107,634.00 | 107,634.00 |
| 29/may./2019 | GP 000450 | C01206 | Gasto Pagado | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $5,701.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GC | $0.00 | $5,701.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 478 | $5,701.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 478 | $0.00 | $5,701.00 |
| | | | | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 478 | $5,701.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 478 | $0.00 | $5,701.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $5,701.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE | $0.00 | $5,701.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | GP 000450 | C01206 | Gasto Pagado | 8270-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 478 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 450 | $5,701.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-001-105-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Directo 478 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 450 | $0.00 | $5,701.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Directo 478 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 450 | $5,701.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Directo 478 VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA , Pago: 450 | $0.00 | $5,701.00 |
| | | | | | | | 34,206.00 | 34,206.00 |
| 29/may./2019 | 000000 | I00259 | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $4,509.00 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $15,904.00 |
| | | | | 4143-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4111-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | IMPUESTO PREDIAL URBANO | $0.00 | $1,064.25 |
| | | | | 4111-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REZAGO URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $532.13 |
| | | | | 4111-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | RECARGOS PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $14.30 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | REQUERIMIENTO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | EMBARGO PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 4111-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | MULTA PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $282.60 |
| | | | | 4111-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | ACTUALIZACION PREDIAL URBANO A¥O ACTUAL | $0.00 | $2.20 |
| | | | | 4151-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | INGRESOS 29 MAYO 2019 | $0.00 | -$0.37 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 4143-01-02-01 | ALINEAMIENTOS Y NOMENCLATURAS | ALINEAMIENTO | $0.00 | $3,894.88 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $17,550.90 |
| | | | | 4143-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | LICENCIA DE ANUNCIO | $0.00 | $1,925.31 |
| | | | | 4143-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | FOSAS VERTICALES | $0.00 | $6,770.18 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIOS EFECTUADOS EN JUZGADO MATUTINO | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $20.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $23,371.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $37,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $1,064.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $282.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $14.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | 000000 | I00259 | | 8120-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $532.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $15,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-01 | ALINEAMIENTOS Y NOMENCLATURAS | Movimiento Directo Automático | $3,894.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $17,550.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $1,925.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $6,770.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,509.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,064.25 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.60 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14.30 |
| | | | | 8140-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.20 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $532.13 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,904.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-01 | ALINEAMIENTOS Y NOMENCLATURAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,894.88 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,550.90 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,925.31 |
| | | | | 8140-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,770.18 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.37 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,509.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $1,064.25 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $532.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $14.30 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | 000000 | I00259 | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $282.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $2.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $15,904.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $3,894.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $17,550.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,925.31 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,770.18 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | -$0.37 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $4,509.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,064.25 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $532.13 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14.30 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.60 |
| | | | | 1124-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.20 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,904.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,894.88 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,550.90 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | 000000 | I00259 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,925.31 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,770.18 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.37 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,509.00 |
| | | | | 8140-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $1,064.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $282.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $14.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $2.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $80.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $532.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $15,904.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-01 | ALINEAMIENTOS Y NOMENCLATURAS | Movimiento Directo Automático | $3,894.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $17,550.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $1,320.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $1,925.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $6,770.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -$0.37 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,509.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-11-02-01-01 | URBANO EDIFICADO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,064.25 |
| | | | | 8150-11-03-01-01 | MULTAS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $282.60 |
| | | | | 8150-11-04-01-01 | RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14.30 |
| | | | | 8150-11-05-01-01 | ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.20 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-06-01-01 | REQUERIMIENTO Y EMBARGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80.60 |
| | | | | 8150-11-07-01-01 | REZAGO PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $532.13 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15,904.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-01 | ALINEAMIENTOS Y NOMENCLATURAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,894.88 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17,550.90 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | 000000 | I00259 | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,320.15 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-43-01-11-02 | DICTÁMEN EMITIDO POR PROTECCIÓN CIVIL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $943.00 |
| | | | | 8150-43-01-11-03 | ANUNCIOS, ESPECTACULAR Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,925.31 |
| | | | | 8150-43-01-07-11 | FOSAS VERTICALES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,770.18 |
| | | | | 8150-51-01-01-15 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | -$0.37 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,509.00 |
| | | | | | | | 245,164.36 | 245,164.36 |
| 29/may./2019 | 000000 | C01242 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Cancelado | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Cancelado | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 29/may./2019 | CG 000035 | C01256 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $7,204.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $654.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $5,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $7,204.76 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $654.70 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $5,916.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GC Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1003, Factura: Factura-56471 | $7,204.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1004, Factura: Factura-B8397 | $654.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1005, Factura: Factura-39E60DB9266F | $5,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1006, Factura: Factura-9D009B56E4F | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1003, Factura: Factura-56471 | $0.00 | $7,204.76 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1004, Factura: Factura-B8397 | $0.00 | $654.70 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1005, Factura: Factura-39E60DB9266F | $0.00 | $5,916.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | CG 000035 | C01256 | Comprobación de Gasto | 8240-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1006, Factura: Factura-9D009B56E4F | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1003, Factura: Factura-56471 | $7,204.76 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1004, Factura: Factura-B8397 | $654.70 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1005, Factura: Factura-39E60DB9266F | $5,916.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3841 | Exposiciones | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1006, Factura: Factura-9D009B56E4F | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000232 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1006, Factura: Factura-9D009B56E4F | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 2112-1-000590 | BOTELLO AGUILLON JOSE | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1004, Factura: Factura-B8397 | $0.00 | $654.70 |
| | | | | 2112-1-000928 | COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS GUIMA SA DE CV | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1003, Factura: Factura-56471 | $0.00 | $7,204.76 |
| | | | | 2112-1-001104 | ALEGRIA REYES MONICA XIMENA | GD Villa Herandez David Alfrfedo, Folio: 1005, Factura: Factura-39E60DB9266F | $0.00 | $5,916.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $7,204.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $654.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $5,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $7,204.76 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $654.70 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $5,916.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GE Villa Herandez David Alfrfedo | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $7,204.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $654.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $5,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $7,204.76 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $654.70 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $5,916.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3841- | Exposiciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 2112-1-000232 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000590 | BOTELLO AGUILLON JOSE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $654.70 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

## QUERETARO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | CG 000035 | C01256 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000928 | COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS GUIMA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $7,204.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-001104 | ALEGRIA REYES MONICA XIMENA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $5,916.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $16,055.46 |
| | | | | | | | 96,332.76 | 96,332.76 |
| 29/may./2019 | 000000 | D00110 | | 1112-1-4-12 | SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 LIQUIDACION | $19,961.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65504978364 LIQUIDACION | $0.00 | $19,961.81 |
| | | | | | | | 19,961.81 | 19,961.81 |
| 29/may./2019 | 000000 | D00113 | | 1112-1-1-30 | BANBAJIO CTA. 253528400101 OBRAS MUNICIPALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso propio cuenta 65504772947 a Bajio cta 253528400101 Obras Municipales 2019 | $267,974.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | Traspaso entre cuentas de recurso propio cuenta 65504772947 a Bajio cta 253528400101 Obras Municipales 2019 | $0.00 | $267,974.38 |
| | | | | | | | 267,974.38 | 267,974.38 |
| 29/may./2019 | 000000 | I00267 | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6622) | $3,534,770.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-01-01 | 20% FONDO GENERAL | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6622) | $0.00 | $2,680,009.00 |
| | | | | 4211-01-01 | 20% FONDO GENERAL | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 20% Y 2.5% ADMON TRIBUTARIA (6622) | $0.00 | $854,761.00 |
| | | | | 8120-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $2,680,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $854,761.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,680,009.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $854,761.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $2,680,009.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $854,761.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,680,009.00 |
| | | | | 1122-81 | PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $854,761.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $2,680,009.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $854,761.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,680,009.00 |
| | | | | 8150-81-01-01 | 20% FONDO GENERAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $854,761.00 |
| | | | | | | | 14,139,080.00 | 14,139,080.00 |
| 29/may./2019 | GD 000540 | P00684 | Gasto Devengado | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 540 | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GD Folio: 540 | $0.00 | $2,600.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2019 | GD 000540 | P00684 | Gasto Devengado | 5115-1592 | Gastos medicos | GD Folio: 540 | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GD Folio: 540 | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | | | | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 29/may./2019 | GE 000512 | P00685 | Gasto Ejercido | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 512 | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GE Folio: 512 | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | | | | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 29/may./2019 | GP 000512 | C01432 | Gasto Pagado | 8270-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 512 | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-003-158-1592- | Gastos medicos G. Corriente | GP Folio: 512 | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | GASTOS MEDICOS | GP Folio: 512 | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | GP Folio: 512 | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | | | | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 30/may./2019 | 000000 | I00260 | | 4143-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | ACTAS DE OTRO ESTADO | $0.00 | $2,640.30 |
| | | | | 4214-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | INFRACCION MUNICIPIO | $0.00 | $4,224.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 4143-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | INHUMACION EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1123-1-2-20-14 | VILLA HERNANDEZ DAVID ALFREDO | DEUDORES DIVERSOS | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | VERIFICACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS | $0.00 | $189.09 |
| | | | | 4143-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | REFRENDO EN PANTEON MUNICIPAL | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 4143-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 4143-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $2,112.00 |
| | | | | 4143-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (SI Y NO) | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 4143-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | LICENCIA DE CONSTRUCCION | $0.00 | $20,439.52 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIO EN OFIC. VESPERTINO | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 4143-01-04-02 | CERTIFICACIONES | MATRIMONIOS EFECTUADOS EN JUZGADO MATUTINO | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | HSBC CTA. 4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $25.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $6,052.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-6-01 | SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Scotiabank cta. 05003839559 | $20,439.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-05 | SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL | SANTANDER CTA. 65504772947 FORTALECIMIENTO | $71,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2-08-13 | HERNANDEZ MORALES JOSE | INGRESOS POR GTS POR COMPROBAR REC4380 DEÑ 30 DE MAYO | $0.00 | $1,926.70 |
| | | | | 8120-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,052.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,112.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $20,439.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/may./2019 | 000000 | I00260 | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $189.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $2,640.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,112.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,439.52 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.09 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,640.30 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,224.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,640.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $189.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $6,052.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $2,112.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $20,439.52 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $4,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,640.30 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/may./2019 | 000000 | I00260 | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.09 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,112.00 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,439.52 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,224.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $6,052.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $2,112.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $20,439.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $931.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $747.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $189.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $4,391.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $2,640.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $2,060.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $1,519.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $332.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $4,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-03 | FACTIBILIDAD DE GIRO Y USO DE SUELO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,052.02 |
| | | | | 8150-43-01-01-05 | COMERCIO ESTABLECIDO | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,112.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-03 | LIC. PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $20,439.52 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $931.16 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $747.74 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $189.09 |
| | | | | 8150-43-01-04-02 | CERTIFICACIONES | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,391.28 |
| | | | | 8150-43-01-04-06 | ACTAS DE OTROS ESTADOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,640.30 |
| | | | | 8150-43-01-07-02 | REFRENDO DE FOSAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,060.71 |
| | | | | 8150-43-01-07-03 | SERV. DE INHUMACIÓN EN PANTEONES MPALES. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,519.13 |
| | | | | 8150-43-01-10-05 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $332.89 |
| | | | | 8150-84-01-03-01 | INFRACCION TRÁNSITO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,224.00 |

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
## QUERETARO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 11:54 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 234,486.06 | 234,486.06 |
| 30/may./2019 | PA 000744 | C01248 | Pago | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $3,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $1,299.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $3,828.00 |
| | | | | 8220-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $1,299.20 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: A15,E5E,AD2, | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: A15,E5E,AD2, | $3,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: A15,E5E,AD2, | $1,299.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: A15,E5E,AD2, | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: A15,E5E,AD2, | $0.00 | $3,828.00 |
| | | | | 8240-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: A15,E5E,AD2, | $0.00 | $1,299.20 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 995, Factura: A15,E5E,AD2, | $6,287.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000145 | MENDOZA DE JESUS ROSA MARIA | GD Folio: 995, Factura: A15,E5E,AD2, | $0.00 | $6,287.20 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $3,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $1,299.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $3,828.00 |
| | | | | 8250-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $1,299.20 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 995 Mendoza de Jesus Rosa Maria, Pago: 744 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 995 Mendoza de Jesus Rosa Maria, Pago: 744 | $3,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 995 Mendoza de Jesus Rosa Maria, Pago: 744 | $1,299.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 995 Mendoza de Jesus Rosa Maria, Pago: 744 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 995 Mendoza de Jesus Rosa Maria, Pago: 744 | $0.00 | $3,828.00 |
| | | | | 8260-1401-001-102-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 995 Mendoza de Jesus Rosa Maria, Pago: 744 | $0.00 | $1,299.20 |
| | | | | 2112-1-000145 | MENDOZA DE JESUS ROSA MARIA | GP Directo 995 Mendoza de Jesus Rosa Maria, Pago: 744 | $6,287.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02 | HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | GP Directo 995 Mendoza de Jesus Rosa Maria, Pago: 744 | $0.00 | $6,287.20 |
| | | | | | | | 37,723.20 | 37,723.20 |
| 30/may./2019 | 000000 | D00111 | | 1112-1-4-29 | SANTANDER CTA 65507191411 PROVISIONES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65507191411 Aguinaldo a Abril 2019 | $3,829,519.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-28 | SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | Traspaso entre cuentas de recurso federal Santander 65507150640 a Santander 65507191411 Aguinaldo a Abril 2019 | $0.00 | $3,829,519.75 |
| | | | | | | | 3,829,519.75 | 3,829,519.75 |