Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-059-000-0000			**Santander 2923 Certamen y Fiestas Patrias 2019**				
02/Oct/2019	Egresos	19,001	SERGIO VILLARREAL BARAJA..	19,058		Saldo inicial :	534,065.01
02/Oct/2019	Egresos	19,002	BEATRIZ ESPARZA HERNAND..	19,059		3,000.00	531,065.01
02/Oct/2019	Egresos	19,003	BEATRIZ ESPARZA HERNAND..	19,060		59,950.01	471,115.00
02/Oct/2019	Egresos	19,004	BEATRIZ ESPARZA HERNAND..	19,061		67,000.00	404,115.00
02/Oct/2019	Egresos	19,005	BEATRIZ ESPARZA HERNAND..	19,062		14,720.14	389,394.86
07/Oct/2019	Egresos	19,006	SERGIO VILLARREAL BARAJA..	19,063		8,700.00	380,694.86
07/Oct/2019	Egresos	19,007	LUIS ALBERTO AGUIÑAGA GU..	19,064		3,000.00	377,694.86
07/Oct/2019	Egresos	19,008	JUANA RAMIREZ RODRIGUEZ	19,065		21,065.60	356,629.26
07/Oct/2019	Egresos	19,009	ADRIANA ELIZABETH ONTIVE..	19,066		4,295.00	352,334.26
07/Oct/2019	Egresos	19,010	ROSA DE LIMA MARTINEZ AC..	19,067		8,004.00	344,330.26
07/Oct/2019	Egresos	19,011	MARICELA DEL CARMEN GAR..	12,068		8,352.00	335,978.26
07/Oct/2019	Egresos	19,012	JORGE EDUARDO NAVARRO ..	19,069		1,299.77	334,678.49
07/Oct/2019	Egresos	19,013	JOSE JESUS FONSECA AGUI..	19,070		1,495.94	333,182.55
07/Oct/2019	Egresos	19,014	COMERC Y ABASTECEDORA ..	19,071		7,145.60	326,036.95
07/Oct/2019	Egresos	19,015	CANCELADO	19,072		13,456.00	312,580.95
07/Oct/2019	Egresos	19,016	ANA DELIA FONSECA HERNA..	19,073		0.00	312,580.95
10/Oct/2019	Diario	19,017	DYSP GRUPO COMERCIAL SA..	19,074		2,198.20	310,382.75
11/Oct/2019	Egresos	3,004	MIGUEL ANGEL VIVANCO RO..	CH 010		8,763.57	301,619.18
11/Oct/2019	Egresos	19,018	JOSEFINA NAVARRO FRANCO	19,075	3,848.00		305,467.18
11/Oct/2019	Egresos	19,019	TELEVISORA DE OCCIDENTE ..	19,076		4,640.00	300,827.18
11/Oct/2019	Egresos	19,020	MARIA VANESSA GOMEZ FLIP..	19,077		18,560.00	282,267.18
11/Oct/2019	Egresos	19,021	ANA DELIA FONSECA HERNA..	19,078		52,200.00	230,067.18
14/Oct/2019	Egresos	19,022	MIGUEL ANGEL VIVANCO RO..	19,079		1,566.00	228,501.18
18/Oct/2019	Ingresos	19,023	ANA DELIA FONSECA HERNA..	19,080		1,788.02	226,713.16
31/Oct/2019	Ingresos	27	DEP 18/10/2019			928.00	225,785.16
05/Nov/2019	Egresos	51	RENDIMIENTOS FINANCIERO..		7,000.00		232,785.16
05/Nov/2019	Egresos	19,001	LUIS FERNANDO GALLEGOS ..	12,081	919.56		233,704.72
12/Nov/2019	Egresos	19,002	COMERC Y ABASTECEDORA ..	12,082		56,260.00	177,444.72
13/Nov/2019	Egresos	19,003	HECTOR CAMACHO OLVERA	19,083		3,480.00	173,964.72
21/Nov/2019	Ingresos	19,004	LUIS ALBERTO AGUIÑAGA GU..	19,084		8,700.00	165,264.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019			6,426.00	158,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		19,000.00		177,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		19,000.00		196,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		19,000.00		215,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		223,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		231,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		19,000.00		250,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		19,000.00		269,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		277,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		285,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		293,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		301,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		309,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		317,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		325,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		333,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		341,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		349,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		357,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		19,000.00		365,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		10,000.00		384,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		10,000.00		394,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		8,000.00		404,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		10,000.00		412,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		10,000.00		422,838.72
21/Nov/2019	Ingresos	27	DEP 20/11/2019		10,000.00		432,838.72
09/Dic/2019	Diario	3,007	ROBERTO FERNANDEZ LLAM..	CH 25	10,000.00		442,838.72
17/Dic/2019	Ingresos	23	DEP 17/12/2019		2,000.00		452,838.72
17/Dic/2019	Diario	2,006	TRASPASO A LA CUENTA 4592		2,000.00		454,838.72
							456,838.72
				Total:	**309,767.56**	456,838.72	0.00
						843,832.57	**0.00**
				Total:	**309,767.56**	**843,832.57**	**0.00**

PÓLIZA DE CHEQUE

02 OCTUBRE 2019

COPIA DEL CHEQUE

SERGIO VILLARREAL BARAJAS

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

3,000.00

CONCEPTO DEL PAGO

MUSICA JUEVES DE SERENATA EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS ORD DE PAG 4687

CTA.2923

CH.58

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SERGIO VILLARREAL BARAJAS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2018-2021

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.

000072

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO	PÓLIZA No
					19,001

euroformas ER0149

DISTRIBUCIÓN CHEQUE BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS