

Concepto: INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO DEL DIA 28 OCTUBRE 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$28,548.59		DEP TESORERIA SAY 80333-80388F 4074
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$3,645.10		DEP TESORERIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,821.00		EP USMAJAC SAY 80513-80519 F 4049
0004	1112-01-108	COMUR 112701499	\$6,000.00		DEP COMUR
0005	4141-01-1	Estacionamientos exclusivos		\$272.64	tesoreria y usmajac
0006	4141-01-2	Puestos permanentes y eventuales		\$4,070.00	tesoreria y usmajac
0007	4141-03-2	Mantenimiento		\$808.00	tesoreria y usmajac
0008	4151-01-1	Arrendamiento o concesión de locales e		\$17,010.00	tesoreria y usmajac
0009	4143-04-1	Alineamiento		\$104.35	tesoreria y usmajac
0010	4143-04-2	Designación de número oficial		\$194.60	tesoreria y usmajac
0011	4143-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones		\$134.00	tesoreria y usmajac
0012	4143-11-2	Servicios a domicilio		\$822.00	tesoreria y usmajac
0013	4151-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de		\$840.00	tesoreria y usmajac
0014	4151-99-1	Formas y ediciones impresas		\$1,867.00	tesoreria y usmajac
0015	4151-99-9	Otros productos no especificados		\$6,074.00	tesoreria y usmajac
0016	4163-99-9	Otros aprovechamientos		\$3,645.10	tesoreria y usmajac
0017	4143-12-1	Expedición de certificados, certificaci		\$4,209.00	tesoreria y usmajac
0018	1111-01-09	TESORERIA SAYULA	\$36.00		tesoreria y usmajac
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$20,310.94		DEP TESORERIA SAY 3966-3976-1397A 1399
0020	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (1705102)	\$3,837.48		DEL 20 % AGUAS RESIDUALES
0021	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	\$575.79		DEL 3 % DE INFRA HIDRA
0022	4143-09-1	Servicio doméstico		\$4,493.88	DEP AGUA potable y alc
0023	4144-01-1	Falta de pago		\$14,694.36	agua potable y alc
0024	4144-01-1	Falta de pago		\$1,122.70	agua potable y alc
0025	4143-09-5	20% para el saneamiento de las aguas r		\$3,837.48	del 20 % residuales
0026	4143-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica c		\$575.79	del 3 % de infra hid
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$31,961.13		CATASTROY PREDIAL Y SAY 6305-6309 F 4057
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$7,352.80		CATASTROY PREDIAL
0029	4112-01-2	Predios urbanos		\$7,046.69	CATASTROY PREDIAL
0030	4112-02-1	Adquisición de departamentos, viviend		\$30,543.57	catstro y predial
0031	4143-13-2	Certificaciones catastrales		\$180.00	catstroy predial
0032	4143-13-5	Dictámenes catastrales		\$989.56	catastroy predial
0033	4151-99-1	Formas y ediciones impresas		\$248.00	catastro y predial
0034	4117-01-1	Falta de pago		\$306.11	catastro predial
0035	8120-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	\$272.64		Movimiento Directo Automático
0036	8120-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$4,070.00		Movimiento Directo Automático
0037	8120-41-03-2	Mantenimiento	\$808.00		Movimiento Directo Automático
0038	8120-51-01-1	Arrendamiento o concesión de locales e	\$17,010.00		Movimiento Directo Automático
0039	8120-43-04-1	Alineamiento	\$104.35		Movimiento Directo Automático
0040	8120-43-04-2	Designación de número oficial	\$194.60		Movimiento Directo Automático
0041	8120-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$134.00		Movimiento Directo Automático
0042	8120-43-11-2	Servicios a domicilio	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0043	8120-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0044	8120-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$1,867.00		Movimiento Directo Automático
0045	8120-51-99-9	Otros productos no especificados	\$6,074.00		Movimiento Directo Automático
0046	8120-61-03-99-9	Otros aprovechamientos	\$3,645.10		Movimiento Directo Automático
0047	8120-43-12-1	Expedición de certificados, certificaci	\$4,209.00		Movimiento Directo Automático
0048	8120-43-09-1	Servicio doméstico	\$4,493.88		Movimiento Directo Automático
0049	8120-45-01-1	Falta de pago	\$14,694.36		Movimiento Directo Automático
0050	8120-45-01-1	Falta de pago	\$1,122.70		Movimiento Directo Automático
0051	8120-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas r	\$3,837.48		Movimiento Directo Automático
0052	8120-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica c	\$575.79		Movimiento Directo Automático
0053	8120-12-01-2	Predios urbanos	\$7,046.69		Movimiento Directo Automático
0054	8120-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviend	\$30,543.57		Movimiento Directo Automático
0055	8120-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0056	8120-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$989.56		Movimiento Directo Automático
0057	8120-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$248.00		Movimiento Directo Automático
0058	8120-17-01-1	Falta de pago	\$306.11		Movimiento Directo Automático
0059	8140-41-01-1	Estacionamientos exclusivos		\$272.64	Movimiento Directo Automático
0060	8140-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales		\$4,070.00	Movimiento Directo Automático
0061	8140-41-03-2	Mantenimiento		\$808.00	Movimiento Directo Automático
0062	8140-51-01-1	Arrendamiento o concesión de locales e		\$17,010.00	Movimiento Directo Automático
0063	8140-43-04-1	Alineamiento		\$104.35	Movimiento Directo Automático
0064	8140-43-04-2	Designación de número oficial		\$194.60	Movimiento Directo Automático

Concepto: INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO DEL DIA 28 OCTUBRE 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8140-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones		\$134.00	Movimiento Directo Automático
0066	8140-43-11-2	Servicios a domicilio		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0067	8140-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0068	8140-51-99-1	Formas y ediciones impresas		\$1,867.00	Movimiento Directo Automático
0069	8140-51-99-9	Otros productos no especificados		\$6,074.00	Movimiento Directo Automático
0070	8140-61-03-99-9	Otros aprovechamientos		\$3,645.10	Movimiento Directo Automático
0071	8140-43-12-1	Expedición de certificados, certificaci		\$4,209.00	Movimiento Directo Automático
0072	8140-43-09-1	Servicio doméstico		\$4,493.88	Movimiento Directo Automático
0073	8140-45-01-1	Falta de pago		\$14,694.36	Movimiento Directo Automático
0074	8140-45-01-1	Falta de pago		\$1,122.70	Movimiento Directo Automático
0075	8140-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas r		\$3,837.48	Movimiento Directo Automático
0076	8140-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica c		\$575.79	Movimiento Directo Automático
0077	8140-12-01-2	Predios urbanos		\$7,046.69	Movimiento Directo Automático
0078	8140-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviend		\$30,543.57	Movimiento Directo Automático
0079	8140-43-13-2	Certificaciones catastrales		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0080	8140-43-13-5	Dictámenes catastrales		\$989.56	Movimiento Directo Automático
0081	8140-51-99-1	Formas y ediciones impresas		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0082	8140-17-01-1	Falta de pago		\$306.11	Movimiento Directo Automático
0083	1124-61-03	Indemnizaciones	\$3,645.10		Movimiento Directo Automático
0084	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$7,046.69		Movimiento Directo Automático
0085	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$30,543.57		Movimiento Directo Automático
0086	1124-17	Accesorios	\$306.11		Movimiento Directo Automático
0087	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovecham	\$272.64		Movimiento Directo Automático
0088	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovecham	\$4,070.00		Movimiento Directo Automático
0089	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovecham	\$808.00		Movimiento Directo Automático
0090	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$104.35		Movimiento Directo Automático
0091	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$194.60		Movimiento Directo Automático
0092	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$134.00		Movimiento Directo Automático
0093	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0094	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,209.00		Movimiento Directo Automático
0095	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,493.88		Movimiento Directo Automático
0096	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,837.48		Movimiento Directo Automático
0097	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$575.79		Movimiento Directo Automático
0098	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0099	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$989.56		Movimiento Directo Automático
0100	1124-45	Accesorios	\$14,694.36		Movimiento Directo Automático
0101	1124-45	Accesorios	\$1,122.70		Movimiento Directo Automático
0102	1124-51	Productos de tipo corriente	\$17,010.00		Movimiento Directo Automático
0103	1124-51	Productos de tipo corriente	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0104	1124-51	Productos de tipo corriente	\$1,867.00		Movimiento Directo Automático
0105	1124-51	Productos de tipo corriente	\$6,074.00		Movimiento Directo Automático
0106	1124-51	Productos de tipo corriente	\$248.00		Movimiento Directo Automático
0107	1124-61-03	Indemnizaciones		\$3,645.10	Movimiento Directo Automático
0108	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$7,046.69	Movimiento Directo Automático
0109	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$30,543.57	Movimiento Directo Automático
0110	1124-17	Accesorios		\$306.11	Movimiento Directo Automático
0111	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovecham		\$272.64	Movimiento Directo Automático
0112	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovecham		\$4,070.00	Movimiento Directo Automático
0113	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovecham		\$808.00	Movimiento Directo Automático
0114	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$104.35	Movimiento Directo Automático
0115	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$194.60	Movimiento Directo Automático
0116	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$134.00	Movimiento Directo Automático
0117	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0118	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$4,209.00	Movimiento Directo Automático
0119	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$4,493.88	Movimiento Directo Automático
0120	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,837.48	Movimiento Directo Automático
0121	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$575.79	Movimiento Directo Automático
0122	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0123	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$989.56	Movimiento Directo Automático
0124	1124-45	Accesorios		\$14,694.36	Movimiento Directo Automático
0125	1124-45	Accesorios		\$1,122.70	Movimiento Directo Automático
0126	1124-51	Productos de tipo corriente		\$17,010.00	Movimiento Directo Automático
0127	1124-51	Productos de tipo corriente		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0128	1124-51	Productos de tipo corriente		\$1,867.00	Movimiento Directo Automático
0129	1124-51	Productos de tipo corriente		\$6,074.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO DEL DIA 28 OCTUBRE 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	1124-51	Productos de tipo corriente		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0131	8140-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	\$272.64		Movimiento Directo Automático
0132	8140-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$4,070.00		Movimiento Directo Automático
0133	8140-41-03-2	Mantenimiento	\$808.00		Movimiento Directo Automático
0134	8140-51-01-1	Arrendamiento o concesión de locales e	\$17,010.00		Movimiento Directo Automático
0135	8140-43-04-1	Alineamiento	\$104.35		Movimiento Directo Automático
0136	8140-43-04-2	Designación de número oficial	\$194.60		Movimiento Directo Automático
0137	8140-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$134.00		Movimiento Directo Automático
0138	8140-43-11-2	Servicios a domicilio	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0139	8140-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0140	8140-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$1,867.00		Movimiento Directo Automático
0141	8140-51-99-9	Otros productos no especificados	\$6,074.00		Movimiento Directo Automático
0142	8140-61-03-99-9	Otros aprovechamientos	\$3,645.10		Movimiento Directo Automático
0143	8140-43-12-1	Expedición de certificados, certificaci	\$4,209.00		Movimiento Directo Automático
0144	8140-43-09-1	Servicio doméstico	\$4,493.88		Movimiento Directo Automático
0145	8140-45-01-1	Falta de pago	\$14,694.36		Movimiento Directo Automático
0146	8140-45-01-1	Falta de pago	\$1,122.70		Movimiento Directo Automático
0147	8140-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas r	\$3,837.48		Movimiento Directo Automático
0148	8140-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica c	\$575.79		Movimiento Directo Automático
0149	8140-12-01-2	Predios urbanos	\$7,046.69		Movimiento Directo Automático
0150	8140-12-02-1	Adquisición de departamentos, vivienda	\$30,543.57		Movimiento Directo Automático
0151	8140-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0152	8140-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$989.56		Movimiento Directo Automático
0153	8140-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$248.00		Movimiento Directo Automático
0154	8140-17-01-1	Falta de pago	\$306.11		Movimiento Directo Automático
0155	8150-41-01-1	Estacionamientos exclusivos		\$272.64	Movimiento Directo Automático
0156	8150-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales		\$4,070.00	Movimiento Directo Automático
0157	8150-41-03-2	Mantenimiento		\$808.00	Movimiento Directo Automático
0158	8150-51-01-1	Arrendamiento o concesión de locales e		\$17,010.00	Movimiento Directo Automático
0159	8150-43-04-1	Alineamiento		\$104.35	Movimiento Directo Automático
0160	8150-43-04-2	Designación de número oficial		\$194.60	Movimiento Directo Automático
0161	8150-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones		\$134.00	Movimiento Directo Automático
0162	8150-43-11-2	Servicios a domicilio		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0163	8150-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0164	8150-51-99-1	Formas y ediciones impresas		\$1,867.00	Movimiento Directo Automático
0165	8150-51-99-9	Otros productos no especificados		\$6,074.00	Movimiento Directo Automático
0166	8150-61-03-99-9	Otros aprovechamientos		\$3,645.10	Movimiento Directo Automático
0167	8150-43-12-1	Expedición de certificados, certificaci		\$4,209.00	Movimiento Directo Automático
0168	8150-43-09-1	Servicio doméstico		\$4,493.88	Movimiento Directo Automático
0169	8150-45-01-1	Falta de pago		\$14,694.36	Movimiento Directo Automático
0170	8150-45-01-1	Falta de pago		\$1,122.70	Movimiento Directo Automático
0171	8150-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas r		\$3,837.48	Movimiento Directo Automático
0172	8150-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica c		\$575.79	Movimiento Directo Automático
0173	8150-12-01-2	Predios urbanos		\$7,046.69	Movimiento Directo Automático
0174	8150-12-02-1	Adquisición de departamentos, vivienda		\$30,543.57	Movimiento Directo Automático
0175	8150-43-13-2	Certificaciones catastrales		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0176	8150-43-13-5	Dictámenes catastrales		\$989.56	Movimiento Directo Automático
0177	8150-51-99-1	Formas y ediciones impresas		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0178	8150-17-01-1	Falta de pago		\$306.11	Movimiento Directo Automático
				<u>416,355.32</u>	<u>416,355.32</u>