H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 15	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,361.00	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	1,000.00	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	1,000.00
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	657	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	657
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	166	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	166
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones,	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones,	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTAI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	40	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTAI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	40
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	1,000.00
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones,	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CER	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTAI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARI	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	657
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,361.00**	**$2,361.00**

1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	1,000.00	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones,	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARI	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de a	657	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	1,000.00
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	1,000.00	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones,	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones,	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARI	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de a	0	657
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARI	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de a	657	0
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	1,000.00
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones,	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40

1/Nov/2018	I1	17	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARI	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	657
1/Nov/2018	G31	80	Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	165,578.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	337	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	337
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	93	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	93
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	367	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	367
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	392	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	392
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	3,502.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	3,502.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	89	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	89
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	194	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	194
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	2,456.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	2,456.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	7,838.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	7,838.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	1,704.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	1,704.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	207	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	207
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	135	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	135
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	80

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	3,003.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	3,003.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	3,032.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	3,032.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	2,200.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	2,200.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	719	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	719
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	2,109.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	2,109.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	467	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	467
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	88	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	88
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	1,781.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	1,781.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	472	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	472
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	3,763.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	3,763.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	52,579.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	52,579.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	1,845.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	1,845.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	1,030.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	1,030.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	8,654.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	8,654.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	5,128.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	5,128.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	43,569.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	43,569.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	5,549.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	5,549.00

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	6,398.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	6,398.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	5,103.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	COMISION FEDERAL DE ELEC	0	5,103.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	337	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	93	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	367	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	3,502.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	89	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	392	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,704.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	194	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	7,838.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	3,003.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	2,456.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	135	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	719	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	207	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	2,200.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	472	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	3,763.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	2,109.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	3,032.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,781.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	5,128.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	43,569.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	52,579.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	467	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	88	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	6,398.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0(	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	5,103.00	0

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	8,654.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	5,549.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,845.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-0C	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,030.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$165,578.00**	**$165,578.00**
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	337
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	93
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	367
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,502.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	89
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	392
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,704.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	194
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	7,838.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,003.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,456.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	135
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	719
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	207
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,200.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	472
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,763.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,109.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,032.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,781.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	5,128.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	43,569.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	52,579.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	467
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	88
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	6,398.00

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	5,103.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	8,654.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	5,549.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,845.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,030.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	337	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	337
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	93	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	93
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	367	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	367
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	392	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	392
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	3,502.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	3,502.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	89	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	89
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	194	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	194
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	2,456.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	2,456.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	7,838.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	7,838.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	1,704.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	1,704.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	207	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	207
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	135	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	135
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	80	0

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,003.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,003.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,032.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,032.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,200.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,200.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	719	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	719
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,109.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,109.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	467	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	467
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	88	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	88
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,781.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,781.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	472	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	472
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,763.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,763.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	52,579.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	52,579.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,845.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,845.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,030.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,030.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,654.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	8,654.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,128.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,128.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	43,569.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	43,569.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,549.00	0

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,549.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,398.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,398.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,103.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,103.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	337	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	337
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	93	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	93
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	367	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	367
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	392	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	392
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,502.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,502.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	89	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	89
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	194	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	194
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,456.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,456.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	7,838.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	7,838.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,704.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,704.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	207	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	207
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	135	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	135
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,003.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,003.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,032.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,032.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,200.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,200.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	719	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	719
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,109.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,109.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	467	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	467
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	88	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	88
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,781.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,781.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	472	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	472
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,763.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,763.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	52,579.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	52,579.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,845.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,845.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,030.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,030.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,654.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	8,654.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,128.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,128.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	43,569.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	43,569.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,549.00	0

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,549.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,398.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,398.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,103.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,103.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	337	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	337
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	93	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	93
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	367	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	367
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	392	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	392
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,502.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,502.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	89	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	89
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	194	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	194
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,456.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,456.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	7,838.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	7,838.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,704.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,704.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	207	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	207
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	135	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	135
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,003.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,003.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,032.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,032.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	91
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,200.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,200.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	80
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	719	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	719
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,109.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	2,109.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	467	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	467
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	88	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	88
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,781.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,781.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	472	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	472
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,763.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	3,763.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	52,579.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	52,579.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,845.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,845.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,030.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	1,030.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,654.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	8,654.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,128.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,128.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	43,569.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	43,569.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,549.00	0

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,549.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,398.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	6,398.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,103.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	0	5,103.00
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	337	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	93	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHE	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	367	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,502.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	89	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	392	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,704.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	194	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	7,838.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,003.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,456.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	135	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	80	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	719	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	207	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,200.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	472	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,763.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	2,109.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	3,032.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	91	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,781.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,128.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	43,569.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	52,579.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	467	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	88	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	6,398.00	0

1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,103.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	8,654.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	5,549.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,845.00	0
1/Nov/2018	G31	80	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-0(	Energía eléctrica (Presupues	1,030.00	0
1/Nov/2018	G1	10131	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	300	0
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	300
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
1/Nov/2018	G1	10131	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FAC	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
1/Nov/2018	G2	10132	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	255
1/Nov/2018	G2	10132	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	255	0
1/Nov/2018	G2	10132	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	255
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	255	0
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	0	255
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0(	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	255	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$255.00**	**$255.00**
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	255
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	255	0
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	255
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	255	0
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	255
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	255	0
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	255
1/Nov/2018	G2	10132	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	255	0
1/Nov/2018	G3	10133	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300

1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	300	0
1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	300
1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
1/Nov/2018	G3	10133	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
1/Nov/2018	G4	10134	Ref N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	400
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	ROSA EVELIA GARCIA PULID(	400	0
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	ROSA EVELIA GARCIA PULID(	0	400
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	400	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$400.00**	**$400.00**
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	400
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	400	0
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	400
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	400	0
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	400
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	400	0
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	400
1/Nov/2018	G4	10134	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	400	0
1/Nov/2018	G5	10135	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	326.69
1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	326.69	0
1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	0	326.69
1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	326.69	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$326.69**	**$326.69**
1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	326.69
1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	326.69	0
1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	326.69
1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	326.69	0
1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	326.69
1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	326.69	0

1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	326.69
1/Nov/2018	G5	10135	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	326.69	0
1/Nov/2018	G74	10204	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 4230	0	603,548.00
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	CONSTRUCTORA, MATERIAL	603,548.00	0
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	CONSTRUCTORA, MATERIAL	0	603,548.00
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-0(	ARRENDAMIENTO DE MAQU	603,548.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$603,548.00**	**$603,548.00**
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	0	603,548.00
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	603,548.00	0
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	0	603,548.00
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	603,548.00	0
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	0	603,548.00
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	603,548.00	0
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	0	603,548.00
1/Nov/2018	G74	10204	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E I	8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	603,548.00	0
1/Nov/2018	D1	10215	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
1/Nov/2018	D1	10215	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
1/Nov/2018	G150	20443	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	1,000.00	0
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	0	1,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	CLAUDIA BALDERAS PRECIAD	1,000.00	0
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	CLAUDIA BALDERAS PRECIAD	0	1,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0

1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
1/Nov/2018	G150	20443	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	600	0
1/Nov/2018	G175	20468	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	20,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	100,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	40,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	20,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	15,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Se	60,400.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Se	0	60,400.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Se	81,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Se	0	81,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Se	53,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA OBRA PÚBLICA (Se	0	53,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	60,400.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	81,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	53,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$195,000.00**	**$195,000.00**
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	60,400.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	81,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	53,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	60,400.00	0

1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	60,400.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	81,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	81,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	53,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	53,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	60,400.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	60,400.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	81,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	81,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	53,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	53,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	60,400.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	60,400.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	81,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	81,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	53,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	53,000.00
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	60,400.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	81,000.00	0
1/Nov/2018	G175	20468	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JU/	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	53,000.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	27,194.43
1/Nov/2018	G179	20472	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	400,000.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	124,930.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	124,930.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	308,613.20	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	308,613.20
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	2,753.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	2,753.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA PROTECCION CIVIL	24,430.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA PROTECCION CIVIL	0	24,430.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,880.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,880.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	480	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	480
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	8,771.68	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	8,771.68
1/Nov/2018	G179	20472	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	2,415.00
1/Nov/2018	G179	20472	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	20,198.17

1/Nov/2018	G179	20472	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	23,947.28
1/Nov/2018	G179	20472	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	103
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	24,430.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	124,930.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	308,613.20	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	2,753.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,880.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	480	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	8,771.68	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$473,857.88**	**$473,857.88**
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	124,930.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	2,753.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	124,930.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	124,930.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	2,753.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	2,753.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	124,930.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	124,930.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	2,753.00	0

1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	2,753.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	124,930.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	124,930.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	2,753.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	2,753.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	124,930.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	2,753.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
1/Nov/2018	G179	20472	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMI	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0

1/Nov/2018	G183	20488	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	16
1/Nov/2018	G183	20488	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	2.56
1/Nov/2018	G183	20488	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	420
1/Nov/2018	G183	20488	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	67.2
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	16	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	16
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	2.56	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	2.56
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	420	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	420
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	67.2	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	67.2

1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	16	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	2.56	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	420	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	67.2	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$505.76**	**$505.76**
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2.56
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	2.56	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2.56
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	2.56	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2.56
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	2.56	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2.56
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	2.56	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
1/Nov/2018	G183	20488	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
1/Nov/2018	I24	20489	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0.1	0

1/Nov/2018	I24	20489	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	0.1	0
1/Nov/2018	I24	20489	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	0	0.1
1/Nov/2018	I24	20489	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (In	0	0.1
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$0.10**	**$0.10**
1/Nov/2018	I24	20489	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0.1	0
1/Nov/2018	I24	20489	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	0.1
1/Nov/2018	I24	20489	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0.1	0
1/Nov/2018	I24	20489	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	0.1
1/Nov/2018	G184	20492	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	16
1/Nov/2018	G184	20492	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	2.56
1/Nov/2018	G184	20492	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	420
1/Nov/2018	G184	20492	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	67.2
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	16	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	16
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	2.56	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	2.56
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	420	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	420
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	67.2	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	67.2
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	16	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	2.56	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	420	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	67.2	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$505.76**	**$505.76**
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2.56
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	2.56	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2.56
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16	0

1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	2.56	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2.56
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	16
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	2.56	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2.56
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	420
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	67.2
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	16	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	2.56	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	420	0
1/Nov/2018	G184	20492	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	67.2	0
1/Nov/2018	G185	20498	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	608
1/Nov/2018	G185	20498	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	636.37
1/Nov/2018	G185	20498	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	101.82
1/Nov/2018	G185	20498	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	97.28
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	608	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	608
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	97.28	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	97.28
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	636.37	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	636.37
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	101.82	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	101.82
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	608	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	97.28	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	636.37	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	101.82	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,443.47**	**$1,443.47**
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	608
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	97.28

1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	636.37
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	101.82
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	608	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	608
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	97.28	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	97.28
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	636.37	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	636.37
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	101.82	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	101.82
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	608	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	608
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	97.28	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	97.28
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	636.37	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	636.37
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	101.82	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	101.82
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	608	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	608
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	97.28	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	97.28
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	636.37	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	636.37
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	101.82	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	101.82
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	608	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	97.28	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	636.37	0
1/Nov/2018	G185	20498	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	101.82	0

1/Nov/2018	I25	20500	Ref N° FolioRef	INTERES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	2.31	0
1/Nov/2018	I25	20500	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	2.31	0
1/Nov/2018	I25	20500	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	0	2.31
1/Nov/2018	I25	20500	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (In	0	2.31
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2.31**	**$2.31**
1/Nov/2018	I25	20500	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	2.31	0
1/Nov/2018	I25	20500	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	2.31
1/Nov/2018	I25	20500	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	2.31	0

1/Nov/2018	I25	20500	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	2.31
1/Nov/2018	I29	20509	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	1,073,645.44	0
1/Nov/2018	I29	20509	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	1.1.2.2.0-0000-0000-602-0-0(	SECRETARIA DE PLANEACION	1,073,645.44	0
1/Nov/2018	I29	20509	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	1.1.2.2.0-0000-0000-602-0-0(	SECRETARIA DE PLANEACION	0	1,073,645.44
1/Nov/2018	I29	20509	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	4.2.1.3.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	0	1,073,645.44
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,073,645.44**	**$1,073,645.44**
1/Nov/2018	I29	20509	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.2.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	1,073,645.44	0
1/Nov/2018	I29	20509	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.4.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	0	1,073,645.44
1/Nov/2018	I29	20509	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.4.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	1,073,645.44	0
1/Nov/2018	I29	20509	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.5.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	0	1,073,645.44
1/Nov/2018	D6	20511	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE EFECTIVO A BANCO	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,000.00
1/Nov/2018	D6	20511	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE EFECTIVO A BANCO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	3,000.00	0
1/Nov/2018	I31	20513	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	5.54	0
1/Nov/2018	I31	20513	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	5.54	0
1/Nov/2018	I31	20513	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	0	5.54
1/Nov/2018	I31	20513	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (In	0	5.54
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5.54**	**$5.54**
1/Nov/2018	I31	20513	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	5.54	0
1/Nov/2018	I31	20513	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	5.54
1/Nov/2018	I31	20513	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	5.54	0
1/Nov/2018	I31	20513	Otros FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	5.54

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
10/Nov/2018	G25	10155	Ref N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,852.00
10/Nov/2018	G25	10155	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,852.00	0
10/Nov/2018	G25	10155	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,852.00
10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	1,852.00	0

10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,852.00
10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-0(	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,852.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,852.00**	**$1,852.00**
10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,852.00
10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,852.00	0
10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,852.00
10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,852.00	0
10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,852.00
10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,852.00	0
10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,852.00
10/Nov/2018	G25	10155	Factura N° FolioRef	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,852.00	0
10/Nov/2018	G27	10157	Ref N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,206.00
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	1,206.00	0
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	1,206.00
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,206.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,206.00**	**$1,206.00**
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,206.00
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,206.00	0
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,206.00
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,206.00	0
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,206.00
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,206.00	0
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,206.00
10/Nov/2018	G27	10157	Factura N° FolioRef	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,206.00	0
10/Nov/2018	G28	10158	Ref N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	35
10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	SERVICIO POSTAL MEXICANC	35	0
10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	SERVICIO POSTAL MEXICANC	0	35
10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-0(	SERVICIOS POSTALES Y TELE	35	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$35.00**	**$35.00**
10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-0(	Servicios postales y telegráfi	0	35
10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-0(	Servicios postales y telegráfi	35	0
10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-0(	Servicios postales y telegráfi	0	35
10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-0(	Servicios postales y telegráfi	35	0
10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-0(	Servicios postales y telegráfi	0	35
10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-0(	Servicios postales y telegráfi	35	0
10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-0(	Servicios postales y telegráfi	0	35

10/Nov/2018	G28	10158	Otros FolioRef	PAGO DE SERVICIO POSTAL	8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-0C	Servicios postales y telegráfi	35	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
11/Nov/2018	G29	10159	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	325.2
11/Nov/2018	G29	10159	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	325.2	0
11/Nov/2018	G29	10159	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	325.2
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	KROMATICA (Proveedores p	325.2	0
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	KROMATICA (Proveedores p	0	325.2
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	325.2	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$325.20**	**$325.20**
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	325.2
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	325.2	0
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	325.2
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	325.2	0
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	325.2
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	325.2	0
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	325.2
11/Nov/2018	G29	10159	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	325.2	0
11/Nov/2018	G30	10160	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	150
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	150	0
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	150
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	150	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$150.00**	**$150.00**
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	150
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	150	0
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	150
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	150	0
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	150
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	150	0
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	150
11/Nov/2018	G30	10160	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	150	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 21	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,466.00	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	640	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	640
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIV	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	605	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIV	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	605
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	131	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	131
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	260	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	260
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EI	4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-401-1-(	Venta de gavetas a perpetui	0	640
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIV	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	605

12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE A	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	260
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	131
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,466.00**	**$2,466.00**
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EI	8.1.2.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-	Venta de gavetas a perpetui	640	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIV	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	605	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE A	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	260	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	131	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EI	8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-	Venta de gavetas a perpetui	0	640
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EI	8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-	Venta de gavetas a perpetui	640	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIV	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	605
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIV	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	605	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE A	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	260
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE A	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	260	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	131

12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	131	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EI	8.1.5.0.0-4.1.3.3-0000-401-1-	Venta de gavetas a perpetui	0	640
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DI	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	605
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE A	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	260
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	131
12/Nov/2018	I7	23	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

12/Nov/2018	G32	10162	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	480
12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	ARMANDO ALTAMIRANO CA	480	0
12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	ARMANDO ALTAMIRANO CA	0	480
12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	480	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$480.00**	**$480.00**
12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	480
12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	480	0
12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	480
12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	480	0

12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	480
12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	480	0
12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	480
12/Nov/2018	G32	10162	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	480	0
12/Nov/2018	G33	10163	Ref N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	506.46
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	506.46	0
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	506.46
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0C	GAS (Servicios Básicos)	506.46	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$506.46**	**$506.46**
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	506.46
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	506.46	0
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	506.46
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	506.46	0
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	506.46
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	506.46	0
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	506.46
12/Nov/2018	G33	10163	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 144059	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	506.46	0
12/Nov/2018	G34	10164	Ref N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,233.12
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,233.12	0
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,233.12
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0C	GAS (Servicios Básicos)	1,233.12	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,233.12**	**$1,233.12**
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,233.12
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	1,233.12	0
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,233.12
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	1,233.12	0
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,233.12
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	1,233.12	0
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,233.12
12/Nov/2018	G34	10164	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	1,233.12	0
12/Nov/2018	G35	10165	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	8,120.00
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	RAFAEL SEPULVEDA RODRIG	8,120.00	0
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	RAFAEL SEPULVEDA RODRIG	0	8,120.00
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0C	REPARACION Y MANTENIMI	8,120.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$8,120.00**	**$8,120.00**
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0(Reparación y mantenimient(	0	8,120.00
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0(Reparación y mantenimient(	8,120.00	0
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0(Reparación y mantenimient(	0	8,120.00
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0(Reparación y mantenimient(	8,120.00	0
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0(Reparación y mantenimient(	0	8,120.00
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0(Reparación y mantenimient(	8,120.00	0
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0(Reparación y mantenimient(	0	8,120.00
12/Nov/2018	G35	10165	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CA	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0(Reparación y mantenimient(	8,120.00	0
12/Nov/2018	G36	10166	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	807.6
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(PEMEX CUALLI (Proveedores	807.6	0
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(PEMEX CUALLI (Proveedores	0	807.6
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	807.6	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$807.60**	**$807.60**
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	807.6
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	807.6	0
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	807.6
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	807.6	0
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	807.6
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	807.6	0
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	807.6
12/Nov/2018	G36	10166	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	807.6	0
12/Nov/2018	G37	10167	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	588
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TRAMO CARRETERO GUADA	588	0
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TRAMO CARRETERO GUADA	0	588
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	588	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$588.00**	**$588.00**
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	588
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	588	0
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	588
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	588	0
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	588
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	588	0
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	588
12/Nov/2018	G37	10167	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	588	0

12/Nov/2018	G38	10168	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	294
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	294	0
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	294
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	294	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$294.00**	**$294.00**
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
12/Nov/2018	G38	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
12/Nov/2018	G39	10169	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	294
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	294	0
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	294
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	294	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$294.00**	**$294.00**
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
12/Nov/2018	G39	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
12/Nov/2018	G40	10170	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	588
12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	588	0
12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	588
12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	588	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$588.00**	**$588.00**
12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	588
12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	588	0
12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	588
12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	588	0

12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	588
12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	588	0
12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	588
12/Nov/2018	G40	10170	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	588	0
12/Nov/2018	G41	10171	Ref N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,700.00
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	JAIME ANTONIO RAMIREZ C	2,700.00	0
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	JAIME ANTONIO RAMIREZ C	0	2,700.00
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	2,700.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,700.00**	**$2,700.00**
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	2,700.00
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	2,700.00	0
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	2,700.00
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	2,700.00	0
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	2,700.00
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	2,700.00	0
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	2,700.00
12/Nov/2018	G41	10171	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	2,700.00	0
12/Nov/2018	G42	10172	Ref N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	300	0
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	0	300
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
12/Nov/2018	G42	10172	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEG	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE CUENTA	CONTABLE DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 22	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	264	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	75	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	75
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	76	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	76
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	75	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	75
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	38	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	38
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CA	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	75
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUI	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	38
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQL	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	76
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CA	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	75
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$264.00**	**$264.00**
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CA	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	75	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUI	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	38	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQL	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	76	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CA	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	75	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CA	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	75
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CA	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	75	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUI	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	38
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUI	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	38	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQL	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	76
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQL	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	76	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CA	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	75
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CA	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	75	0
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CA	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	75
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUI	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	38
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQL	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	76
13/Nov/2018	I8	24	Recibo N° FolioRef	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CA	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	75
13/Nov/2018	G26	10156	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	588
13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	588	0
13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	588
13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	588	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$588.00**	**$588.00**

13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	588
13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	588	0
13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	588
13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	588	0
13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	588
13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	588	0
13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	588
13/Nov/2018	G26	10156	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	588	0
13/Nov/2018	G43	10173	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0C	FORTALECE 2018 BBVA 423C	0	1,560.00
13/Nov/2018	G43	10173	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,560.00	0
13/Nov/2018	G43	10173	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,560.00
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,560.00	0
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,560.00
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0C	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,560.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,560.00**	**$1,560.00**
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,560.00
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,560.00	0
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,560.00
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,560.00	0
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,560.00
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,560.00	0
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,560.00
13/Nov/2018	G43	10173	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,560.00	0
13/Nov/2018	G44	10174	Ref N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	250
13/Nov/2018	G44	10174	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	250	0
13/Nov/2018	G44	10174	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	250
13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA AUXILIADORA MAGA	250	0
13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA AUXILIADORA MAGA	0	250
13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0C	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$250.00**	**$250.00**
13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	250
13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	250	0
13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	250
13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	250	0
13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	250
13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	250	0

13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	250
13/Nov/2018	G44	10174	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	250	0
13/Nov/2018	G45	10175	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	6,610.00
13/Nov/2018	G45	10175	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	6,610.00	0
13/Nov/2018	G45	10175	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,610.00
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	6,610.00	0
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	6,610.00
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	6,610.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$6,610.00**	**$6,610.00**
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	6,610.00
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	6,610.00	0
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	6,610.00
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	6,610.00	0
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	6,610.00
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	6,610.00	0
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	6,610.00
13/Nov/2018	G45	10175	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	6,610.00	0
13/Nov/2018	G46	10176	Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	300	0
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	300
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
13/Nov/2018	G46	10176	Otros FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES Q	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 23	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,520.00	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	249	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	249
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	275	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	275
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	249	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	249
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	275
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CER	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,520.00**	**$1,520.00**
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	275	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERT	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CER	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	275
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	275	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	275
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERT	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CER	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	I9	25	Recibo N° FolioRef	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
14/Nov/2018	G47	10177	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,063.00
14/Nov/2018	G47	10177	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,063.00	0
14/Nov/2018	G47	10177	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,063.00
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	NORA ELENA MUNGUIA VIZ	1,063.00	0
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	NORA ELENA MUNGUIA VIZ	0	1,063.00
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0C	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,063.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,063.00**	**$1,063.00**
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,063.00
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,063.00	0
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,063.00
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,063.00	0
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,063.00
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,063.00	0
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,063.00
14/Nov/2018	G47	10177	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TII	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,063.00	0
14/Nov/2018	G48	10178	Ref N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,000.00
14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA RODRIGUEZ RODRIG	3,000.00	0
14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA RODRIGUEZ RODRIG	0	3,000.00
14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	3,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,000.00**	**$3,000.00**

14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS(	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS(	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS(	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS(	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS(	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS(	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS(	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
14/Nov/2018	G48	10178	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERS(	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
14/Nov/2018	G147	10278	Ref N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,000.00
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	CENTRO DE REHABILITACION	3,000.00	0
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	CENTRO DE REHABILITACION	0	3,000.00
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	3,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	3,000.00
14/Nov/2018	G147	10278	Otros FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE RE	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	3,000.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 25	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	538	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0

15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTAN(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	40	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTAN(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	40
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTAN(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$538.00**	**$538.00**
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTAN(	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTAN(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTAN(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTAN(	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
15/Nov/2018	I10	26	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
15/Nov/2018	G49	10179	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	840.48
15/Nov/2018	G49	10179	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	840.48	0

15/Nov/2018	G49	10179	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	840.48
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	840.48	0
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	840.48
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	840.48	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$840.48**	**$840.48**
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	840.48
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	840.48	0
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	840.48
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	840.48	0
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	840.48
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	840.48	0
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	840.48
15/Nov/2018	G49	10179	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	840.48	0
15/Nov/2018	G50	10180	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,890.00
15/Nov/2018	G50	10180	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,890.00	0
15/Nov/2018	G50	10180	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,890.00
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,890.00	0
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,890.00
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-0(	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,890.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,890.00**	**$1,890.00**
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,890.00
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,890.00	0
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,890.00
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,890.00	0
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,890.00
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,890.00	0
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	0	1,890.00
15/Nov/2018	G50	10180	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-0(	Cemento y productos de cor	1,890.00	0
15/Nov/2018	G51	10181	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	803.73
15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	803.73	0
15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	803.73
15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(	GAS (Servicios Básicos)	803.73	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$803.73**	**$803.73**
15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	803.73
15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	803.73	0
15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	803.73

15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	803.73	0
15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	803.73
15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	803.73	0
15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	803.73
15/Nov/2018	G51	10181	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	803.73	0
15/Nov/2018	G52	10182	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,222.11
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,222.11	0
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,222.11
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	1,222.11	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,222.11**	**$1,222.11**
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,222.11
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	1,222.11	0
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,222.11
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	1,222.11	0
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,222.11
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	1,222.11	0
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,222.11
15/Nov/2018	G52	10182	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	1,222.11	0
15/Nov/2018	G53	10183	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	638.58
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	638.58	0
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	638.58
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	638.58	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$638.58**	**$638.58**
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	638.58
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	638.58	0
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	638.58
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	638.58	0
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	638.58
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	638.58	0
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	638.58
15/Nov/2018	G53	10183	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	638.58	0
15/Nov/2018	G54	10184	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	561.51
15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	561.51	0
15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	561.51

15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0C	GAS (Servicios Básicos)	561.51	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$561.51**	**$561.51**
15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	561.51
15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	561.51	0
15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	561.51
15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	561.51	0
15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	561.51
15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	561.51	0
15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	561.51
15/Nov/2018	G54	10184	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	561.51	0
15/Nov/2018	G55	10185	Ref N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,000.00
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	GUADALUPE DEL CORAL MA	1,000.00	0
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	GUADALUPE DEL CORAL MA	0	1,000.00
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
15/Nov/2018	G55	10185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUEL	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	LIB. DE REMANENTE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	208,369.07	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	4,590.84	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	80,790.59	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	4,998.83	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	PART. FEDERALES Y ESTATALES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	1,139,441.42	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	18,996.42	0
15/Nov/2018	I21	20440	Cheque N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	26,878.82	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	405,135.04	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0

15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	405,135.04	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	405,135.04
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	4,029.11	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	4,029.11
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ. FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	-279,057.13	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ. FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	-279,057.13
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	4,998.83	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	4,998.83
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	41,239.85	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	41,239.85
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	32.49	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	32.49
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	34,976.14	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	34,976.14
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	1,343,144.41	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	1,343,144.41
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	4,590.84	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	4,590.84
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	80,790.59	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	80,790.59
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	18,996.42	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	18,996.42
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	26,878.82	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	26,878.82
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	290,008.51	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	290,008.51
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	13,244.00	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	13,244.00
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	LIB. DE REMANENTE	1.1.9.1.0-0000-0000-401-0-1C	MONEX (Valores en Garantía	0	208,369.07
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	RET. MONEX	1.1.9.1.0-0000-0000-401-0-1C	MONEX (Valores en Garantía	207,345.99	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-2C	BANOBRAS 13128 CREDITO	61,456.13	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-2C	BANOBRAS 13128 CREDITO	0	61,456.13
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FONDEREG 2016 RETENCION 5 AL MILLAR	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-2C	FONDEREG 2016 RETENCION	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FONDEREG 2015 RETENCION 5 AL MILLAR	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-2C	FONDEREG 2015 RETENCION	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	2.1.3.1.2-9111-0002-401-3-0C	BANOBRAS 13128 CREDITO	39,373.84	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	290,008.51
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	4,590.84

15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	80,790.59
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	4,998.83
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	1,343,144.41
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	34,976.14
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	32.49
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	41,239.85
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ. FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	-279,057.13
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	4,029.11
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	18,996.42
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Participaciones)	0	26,878.82
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Participaciones)	0	13,244.00
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Participaciones)	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-501-2-(	Del fondo de infraestructura	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	4.2.1.2.0-8.2.1.2-0000-501-2-(	Rendimientos financieros de	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	4.2.1.2.0-8.2.1.3-0000-502-2-(	Del fondo para el fortalecimi	0	405,135.04
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-0(	TRANSFERENCIAS OTORGAD	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-0(	BANOBRAS 13128 CREDITO	61,456.13	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,197,376.99**	**$2,197,376.99**
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	290,008.51	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	4,590.84	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	80,790.59	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	4,998.83	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	1,343,144.41	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	34,976.14	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	26,878.82	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	32.49	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	41,239.85	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ. FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	-279,057.13	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	4,029.11	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos p	18,996.42	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos pc	13,244.00	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos pc	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-(	Del fondo de infraestructura	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.2.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-(	Rendimientos financieros de	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	8.1.2.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-(	Del fondo para el fortalecimi	405,135.04	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	290,008.51
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	290,008.51	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	4,590.84
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	4,590.84	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	80,790.59

15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	80,790.59	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	26,878.82
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	26,878.82	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ. FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	-279,057.13
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ. FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	-279,057.13	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	4,029.11
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	4,029.11	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	18,996.42
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	18,996.42	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	32.49
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	32.49	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	41,239.85
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	41,239.85	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	4,998.83
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	4,998.83	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	1,343,144.41
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	1,343,144.41	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	0	34,976.14
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos D	34,976.14	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos De	0	13,244.00
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos De	13,244.00	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos De	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos De	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-(	Del fondo de infraestructura	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-(	Del fondo de infraestructura	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-(	Rendimientos financieros de	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-(	Rendimientos financieros de	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-(	Del fondo para el fortalecimi	0	405,135.04
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-(	Del fondo para el fortalecimi	405,135.04	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	290,008.51
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	4,590.84
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IEPS GASOL Y DIESEL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	80,790.59
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	4,998.83
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	1,343,144.41
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	34,976.14
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	32.49
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	IMP SOBRE AUT NVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	41,239.85
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ. FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	-279,057.13
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	4,029.11
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	18,996.42

15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-(	Federales (Ley de Ingresos R	0	26,878.82
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos Re	0	13,244.00
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-(	Estatales (Ley de Ingresos Re	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-(	Del fondo de infraestructura	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	INT INFRA SOCIAL MCPAL	8.1.5.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-(	Rendimientos financieros de	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Ref N° FolioRef	FORTALEC. MCPAL	8.1.5.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-(	Del fondo para el fortalecimi	0	405,135.04
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.2.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	0	39,373.84
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	0	61,456.13
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.4.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	39,373.84	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.4.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	0	39,373.84
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	61,456.13	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	0	61,456.13
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.5.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	39,373.84	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.5.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	0	39,373.84
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	61,456.13	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	0	61,456.13
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.6.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	39,373.84	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.6.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	0	39,373.84
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	61,456.13	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	0	61,456.13
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-0(	Transferencias otorgadas a e	0	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	8.2.7.0.0-9110-0000-401-3-0(	Amortización de la deuda int	39,373.84	0
15/Nov/2018	I21	20440	Otros FolioRef	INTERESES DE DEUDA	8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-0(	Intereses de la deuda interna	61,456.13	0

15/Nov/2018	G151	20444	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,109.57
15/Nov/2018	G151	20444	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	112,550.00
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	3,884.00	0
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	3,884.00
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	115,876.57	0
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	0	115,876.57
15/Nov/2018	G151	20444	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1(	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	5,101.00
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	115,876.57	0

15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,884.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$119,760.57**	**$119,760.57**
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	115,876.57
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,884.00
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	115,876.57	0
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	115,876.57
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,884.00	0
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,884.00
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	115,876.57	0
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	115,876.57
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,884.00	0
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,884.00
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	115,876.57	0
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	115,876.57
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,884.00	0
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,884.00
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	115,876.57	0
15/Nov/2018	G151	20444	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,884.00	0
15/Nov/2018	G152	20445	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	310
15/Nov/2018	G152	20445	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	21,000.00
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	810	0
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	810
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA AUXILIARES CASET.	21,285.00	0
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2C	NOMINA AUXILIARES CASET.	0	21,285.00
15/Nov/2018	G152	20445	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	785
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	21,285.00	0
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	810	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$22,095.00**	**$22,095.00**
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810

15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
15/Nov/2018	G152	20445	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
15/Nov/2018	G153	20446	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	12,470.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,755.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,755.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,245.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,245.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	860
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	1,500.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	1,500.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	860
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	1,270.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	1,270.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	980	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	980
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,755.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,245.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,270.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	980	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$12,470.00**	**$12,470.00**
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,270.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00

15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,270.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,270.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,270.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,270.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,270.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,270.00
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980

15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,270.00	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
15/Nov/2018	G153	20446	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	90,685.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	30,150.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	30,150.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,880.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,880.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	45,550.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	45,550.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	11,105.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	11,105.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	30,150.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,880.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	45,550.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	11,105.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$90,685.00**	**$90,685.00**
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	30,150.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	30,150.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	30,150.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	30,150.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	30,150.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0

15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	30,150.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	30,150.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	45,550.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	30,150.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	45,550.00	0
15/Nov/2018	G154	20447	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
15/Nov/2018	G155	20448	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	55,920.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA DE PENSIONADOS	39,405.00	0
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA DE PENSIONADOS	0	39,405.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA DE PENSIONADOS	16,515.00	0
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA DE PENSIONADOS	0	16,515.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	5.2.5.1.0-4511-0001-401-4-0C	PENSIONES (Pensiones)	39,405.00	0
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	5.2.5.1.0-4511-0001-401-4-0C	PENSIONES (Pensiones)	16,515.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$55,920.00**	**$55,920.00**
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.2.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	39,405.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.2.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	16,515.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	39,405.00	0
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	39,405.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	16,515.00	0
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	16,515.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	39,405.00	0
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	39,405.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	16,515.00	0
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	16,515.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	39,405.00	0
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	39,405.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	16,515.00	0
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	0	16,515.00
15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.7.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	39,405.00	0

15/Nov/2018	G155	20448	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A	8.2.7.0.0-4510-0000-401-4-0C	Pensiones (Presupuesto de E	16,515.00	0
15/Nov/2018	G156	20449	Cheque N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	80,000.00
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2C	SISTEMA PARA EL DESARROI	80,000.00	0
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2C	SISTEMA PARA EL DESARROI	0	80,000.00
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	5.2.1.2.0-4151-0001-401-1-0C	TRANSFERENCIAS INTERNAS	80,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.2.0.0-4150-0000-401-1-0C	Transferencias internas otor	0	80,000.00
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.4.0.0-4150-0000-401-1-0C	Transferencias internas otor	80,000.00	0
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.4.0.0-4150-0000-401-1-0C	Transferencias internas otor	0	80,000.00
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.5.0.0-4150-0000-401-1-0C	Transferencias internas otor	80,000.00	0
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.5.0.0-4150-0000-401-1-0C	Transferencias internas otor	0	80,000.00
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.6.0.0-4150-0000-401-1-0C	Transferencias internas otor	80,000.00	0
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.6.0.0-4150-0000-401-1-0C	Transferencias internas otor	0	80,000.00
15/Nov/2018	G156	20449	Factura N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.7.0.0-4150-0000-401-1-0C	Transferencias internas otor	80,000.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	25,291.21
15/Nov/2018	G183	20476	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	395,373.22
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	124,930.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	124,930.00
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	308,613.20	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	308,613.20
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA PROTECCION CIVIL	24,430.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA PROTECCION CIVIL	0	24,430.00
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	480	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	480
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	8,771.68	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	8,771.68
15/Nov/2018	G183	20476	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	2,415.00
15/Nov/2018	G183	20476	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	20,198.17
15/Nov/2018	G183	20476	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	23,947.28
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	24,430.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	480	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	124,930.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	308,613.20	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	8,771.68	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$467,224.88**	**$467,224.88**
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00

15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	124,930.00
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	124,930.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	124,930.00
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	124,930.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	124,930.00
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	24,430.00
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	480
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	124,930.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	124,930.00
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	308,613.20
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	8,771.68
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	24,430.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	480	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	124,930.00	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	308,613.20	0
15/Nov/2018	G183	20476	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	8,771.68	0

15/Nov/2018	D187	20484	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	125,000.00	0
15/Nov/2018	D187	20484	Cheque N° FolioRef	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	125,000.00
15/Nov/2018	D190	20487	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	9,933.31	0
15/Nov/2018	D190	20487	Cheque N° FolioRef	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	9,933.31
15/Nov/2018	I26	20501	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE TERCERO W02	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	21.96	0
15/Nov/2018	I26	20501	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE TERCERO W02	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	21.96	0
15/Nov/2018	I26	20501	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE TERCERO W02	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	BBVA BANCOMER, S.A. (Ingr	0	21.96
15/Nov/2018	I26	20501	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE TERCERO W02	4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (In	0	21.96
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$21.96**	**$21.96**
15/Nov/2018	I26	20501	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE TERCERO W02	8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	21.96	0
15/Nov/2018	I26	20501	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE TERCERO W02	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	21.96
15/Nov/2018	I26	20501	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE TERCERO W02	8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	21.96	0
15/Nov/2018	I26	20501	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE TERCERO W02	8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-(	Otros aprovechamientos (Le	0	21.96
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	125,000.00	0
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	21,000.00	0
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	OPERADORA DE AUTOPISTA	21,000.00	0
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	21,000.00
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	OPERADORA DE AUTOPISTA	125,000.00	0
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	125,000.00
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	21,000.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$146,000.00**	**$146,000.00**
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	21,000.00	0
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	125,000.00	0
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	125,000.00	0
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	21,000.00
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	21,000.00	0
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	21,000.00
15/Nov/2018	I27	20502	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE CUENTA	CONTABLE DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 26	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	925	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO I	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	260	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO I	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	260
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	80	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	80
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	165	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	165
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	40	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	40
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	48	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	48
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO I	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	260
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	48
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	80
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RE	4.1.4.3.0-4.3.8.2-0000-401-1-(	Exhumaciones (Derechos po	0	165
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$925.00**	**$925.00**
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO I	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	260	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0

16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	48	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	80	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RE	8.1.2.0.0-4.3.8.2-0000-401-1-(	Exhumaciones (Ley de Ingres	165	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO I	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	260
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO I	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	260	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	80
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	80	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	48
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	48	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RE	8.1.4.0.0-4.3.8.2-0000-401-1-(	Exhumaciones (Ley de Ingres	0	165
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RE	8.1.4.0.0-4.3.8.2-0000-401-1-(	Exhumaciones (Ley de Ingres	165	0
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO I	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	260
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	48
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	80
16/Nov/2018	I11	27	Recibo N° FolioRef	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RE	8.1.5.0.0-4.3.8.2-0000-401-1-(	Exhumaciones (Ley de Ingres	0	165
16/Nov/2018	G56	10186	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	294
16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	294	0
16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	294
16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	294	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$294.00**	**$294.00**
16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0

16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	294
16/Nov/2018	G56	10186	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0
16/Nov/2018	G57	10187	Ref N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
16/Nov/2018	G57	10187	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
16/Nov/2018	G58	10188	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,000.00
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.00	0
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.00
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
16/Nov/2018	G58	10188	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
16/Nov/2018	G59	10189	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	525
16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	525	0

16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	525
16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	525	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$525.00**	**$525.00**
16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	525
16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	525	0
16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	525
16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	525	0
16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	525
16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	525	0
16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	525
16/Nov/2018	G59	10189	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	525	0
16/Nov/2018	G60	10190	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	294
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	294	0
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	294
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	294	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$294.00**	**$294.00**
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	294
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	294	0
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	294
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	294	0
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	294
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	294	0
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	294
16/Nov/2018	G60	10190	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	294	0
16/Nov/2018	G61	10191	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	7,500.00
16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	CENTRO DE RECUPERACION	7,500.00	0
16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	CENTRO DE RECUPERACION	0	7,500.00
16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	7,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	7,500.00
16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	7,500.00	0
16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	7,500.00
16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	7,500.00	0
16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	7,500.00
16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	7,500.00	0
16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a institucion	0	7,500.00

16/Nov/2018	G61	10191	Otros FolioRef	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	7,500.00	0
16/Nov/2018	G62	10192	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	500	0
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	500
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
16/Nov/2018	G62	10192	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
16/Nov/2018	G63	10193	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	500	0
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	500
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	500
16/Nov/2018	G63	10193	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	500	0
16/Nov/2018	G64	10194	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	17,850.00
16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	DOLORES YAZMIN GASPAR M	17,850.00	0
16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	DOLORES YAZMIN GASPAR M	0	17,850.00
16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0(	INDEMNIZACIONES (Otras Pı	17,850.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$17,850.00**	**$17,850.00**
16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	17,850.00
16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	17,850.00	0

16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	17,850.00
16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	17,850.00	0
16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	17,850.00
16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	17,850.00	0
16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	17,850.00
16/Nov/2018	G64	10194	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	17,850.00	0
16/Nov/2018	G65	10195	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5,000.00
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	ROSA MARIA CARRILLO LORI	5,000.00	0
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	ROSA MARIA CARRILLO LORI	0	5,000.00
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0(	INDEMNIZACIONES (Otras Pı	5,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	5,000.00
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	5,000.00	0
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	5,000.00
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	5,000.00	0
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	5,000.00
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	5,000.00	0
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	5,000.00
16/Nov/2018	G65	10195	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE REL	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	5,000.00	0
16/Nov/2018	G66	10196	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	10,500.00
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	RICARDO MISAEL ORTEGA SI	10,500.00	0
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	RICARDO MISAEL ORTEGA SI	0	10,500.00
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0(	INDEMNIZACIONES (Otras Pı	10,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$10,500.00**	**$10,500.00**
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	10,500.00
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	10,500.00	0
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	10,500.00
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	10,500.00	0
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	10,500.00
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	10,500.00	0
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	10,500.00
16/Nov/2018	G66	10196	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	10,500.00	0
16/Nov/2018	G67	10197	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	3,500.00
16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	RICARDO MISAEL ORTEGA SI	3,500.00	0

16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	RICARDO MISAEL ORTEGA SI	0	3,500.00
16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0C	INDEMNIZACIONES (Otras Pı	3,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	3,500.00
16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	3,500.00	0
16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	3,500.00
16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	3,500.00	0
16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	3,500.00
16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	3,500.00	0
16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	3,500.00
16/Nov/2018	G67	10197	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	3,500.00	0
16/Nov/2018	G68	10198	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,700.00
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑ	1,700.00	0
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑ	0	1,700.00
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0C	INDEMNIZACIONES (Otras Pı	1,700.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	1,700.00
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	1,700.00	0
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	1,700.00
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	1,700.00	0
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	1,700.00
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	1,700.00	0
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	1,700.00
16/Nov/2018	G68	10198	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	1,700.00	0
16/Nov/2018	G69	10199	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5,000.00
16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	MAYRA YULIZA TAPIA LOREN	5,000.00	0
16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	MAYRA YULIZA TAPIA LOREN	0	5,000.00
16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0C	INDEMNIZACIONES (Otras Pı	5,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	5,000.00
16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	5,000.00	0
16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	5,000.00
16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	5,000.00	0
16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	5,000.00
16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	5,000.00	0
16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	5,000.00

16/Nov/2018	G69	10199	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	5,000.00	0
16/Nov/2018	G70	10200	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	17,500.00
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	JUAN MARTINEZ MORENO (	17,500.00	0
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	JUAN MARTINEZ MORENO (	0	17,500.00
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0(	INDEMNIZACIONES (Otras P	17,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$17,500.00**	**$17,500.00**
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	17,500.00
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	17,500.00	0
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	17,500.00
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	17,500.00	0
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	17,500.00
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	17,500.00	0
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	17,500.00
16/Nov/2018	G70	10200	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	17,500.00	0
16/Nov/2018	G71	10201	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	7,350.00
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	MARIA DOLORES SILVA ROD	7,350.00	0
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	MARIA DOLORES SILVA ROD	0	7,350.00
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0(	INDEMNIZACIONES (Otras P	7,350.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$7,350.00**	**$7,350.00**
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	7,350.00
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	7,350.00	0
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	7,350.00
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	7,350.00	0
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	7,350.00
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	7,350.00	0
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	7,350.00
16/Nov/2018	G71	10201	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	7,350.00	0
16/Nov/2018	G72	10202	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	10,000.00
16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	MELISA ALEJANDRA BRICEÑ	10,000.00	0
16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	MELISA ALEJANDRA BRICEÑ	0	10,000.00
16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0(	INDEMNIZACIONES (Otras P	10,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	10,000.00
16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	10,000.00	0

16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	10,000.00
16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	10,000.00	0
16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	10,000.00
16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	10,000.00	0
16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	10,000.00
16/Nov/2018	G72	10202	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	10,000.00	0
16/Nov/2018	G73	10203	Cheque N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	12,148.00
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA ELENA SILVA FACIO (	12,148.00	0
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	MARIA ELENA SILVA FACIO (	0	12,148.00
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0C	INDEMNIZACIONES (Otras Pr	12,148.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$12,148.00**	**$12,148.00**
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	12,148.00
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	12,148.00	0
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	12,148.00
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	12,148.00	0
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	12,148.00
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	12,148.00	0
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	12,148.00
16/Nov/2018	G73	10203	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE REI	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	12,148.00	0
16/Nov/2018	G140	10271	Ref N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	578
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	AGUA PURIFICADA MONTAÑ	578	0
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	AGUA PURIFICADA MONTAÑ	0	578
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	5.1.3.1.0-3131-0001-401-1-0C	AGUA (Servicios Básicos)	578	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$578.00**	**$578.00**
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.2.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	578
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.4.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	578	0
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.4.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	578
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.5.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	578	0
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.5.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	578
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.6.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	578	0
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.6.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	0	578
16/Nov/2018	G140	10271	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H	8.2.7.0.0-3130-0000-401-1-0C	Agua (Presupuesto de Egres	578	0
16/Nov/2018	G157	20450	Cheque N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	2,000.00
16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2C	SEVERIANA VALENCIA VALEN	2,000.00	0

16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2C	SEVERIANA VALENCIA VALEN	0	2,000.00
16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
16/Nov/2018	G157	20450	Orden Pago N° FolioRef	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
16/Nov/2018	G182	20475	Ref N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,200.00
16/Nov/2018	G182	20475	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	3,200.00	0
16/Nov/2018	G182	20475	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,200.00
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	3,200.00	0
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	3,200.00
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	3,200.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,200.00**	**$3,200.00**
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	3,200.00
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	3,200.00	0
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	3,200.00
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	3,200.00	0
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	3,200.00
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	3,200.00	0
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	0	3,200.00
16/Nov/2018	G182	20475	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0C	Materiales, útiles y equipos	3,200.00	0
16/Nov/2018	I30	20510	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0C	FORTALECE 2018 BBVA 4230	1,073,645.45	0
16/Nov/2018	I30	20510	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	1.1.2.2.0-0000-0000-602-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	1,073,645.45	0
16/Nov/2018	I30	20510	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	1.1.2.2.0-0000-0000-602-0-0C	SECRETARIA DE PLANEACION	0	1,073,645.45
16/Nov/2018	I30	20510	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	4.2.1.3.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	0	1,073,645.45
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,073,645.45**	**$1,073,645.45**
16/Nov/2018	I30	20510	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.2.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	1,073,645.45	0
16/Nov/2018	I30	20510	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.4.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	0	1,073,645.45
16/Nov/2018	I30	20510	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.4.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	1,073,645.45	0
16/Nov/2018	I30	20510	Ref N° FolioRef	PROGRAMA FORTALECE	8.1.5.0.0-8.3.1.2-0000-602-2-(	Derivados del Gobierno Esta	0	1,073,645.45

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
17/Nov/2018	G75	10205	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	200	0
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	200
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	200	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$200.00**	**$200.00**
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
17/Nov/2018	G75	10205	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
17/Nov/2018	G76	10206	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	300	0
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	300
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	300
17/Nov/2018	G76	10206	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	300	0
17/Nov/2018	G77	10207	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	4,000.00
17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	SILVIA REMEDIOS SANTANA	4,000.00	0

17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SILVIA REMEDIOS SANTANA	0	4,000.00
17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0C	INDEMNIZACIONES (Otras Pı	4,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	4,000.00
17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	4,000.00	0
17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	4,000.00
17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	4,000.00	0
17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	4,000.00
17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	4,000.00	0
17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	4,000.00
17/Nov/2018	G77	10207	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	4,000.00	0
17/Nov/2018	G78	10208	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	14,500.00
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	DAMARIS YETZACI CORTEZ G	14,500.00	0
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	DAMARIS YETZACI CORTEZ G	0	14,500.00
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	14,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$14,500.00**	**$14,500.00**
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	14,500.00
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	14,500.00	0
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	14,500.00
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	14,500.00	0
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	14,500.00
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	14,500.00	0
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	14,500.00
17/Nov/2018	G78	10208	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABOF	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	14,500.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
19/Nov/2018	G79	10209	Ref N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,000.00
19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	OCTAVIO MANCILLA FERRER	1,000.00	0
19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	OCTAVIO MANCILLA FERRER	0	1,000.00
19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0C	REPARACION Y MANTENIMI	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**

19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	1,000.00
19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	1,000.00	0
19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	1,000.00
19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	1,000.00	0
19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	1,000.00
19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	1,000.00	0
19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	1,000.00
19/Nov/2018	G79	10209	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	1,000.00	0
19/Nov/2018	G80	10210	Ref N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	300	0
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0C	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	0	300
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	300
19/Nov/2018	G80	10210	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	300	0
19/Nov/2018	G81	10211	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,000.00
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.00	0
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.00
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
19/Nov/2018	G81	10211	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0

19/Nov/2018	G82	10212	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,000.00
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	1,000.00	0
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	1,000.00
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,000.00
19/Nov/2018	G82	10212	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,000.00	0
19/Nov/2018	G83	10213	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	2,780.00
19/Nov/2018	G83	10213	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	2,780.00	0
19/Nov/2018	G83	10213	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,780.00
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	LSI SISTEMAS DE COMPUTO!	2,380.00	0
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	LSI SISTEMAS DE COMPUTO!	0	2,380.00
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	LSI SISTEMAS DE COMPUTO!	400	0
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	LSI SISTEMAS DE COMPUTO!	0	400
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-0(	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	2,380.00	0
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-0(	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	400	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,780.00**	**$2,780.00**
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	2,380.00
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	400
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	2,380.00	0
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	2,380.00
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	400	0
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	400
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	2,380.00	0
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	2,380.00
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	400	0
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	400
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	2,380.00	0
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	2,380.00
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	400	0
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	400
19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	2,380.00	0

19/Nov/2018	G83	10213	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-0C Materiales, útiles y equipos	400	0
19/Nov/2018	G84	10214	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	7,018.00
19/Nov/2018	G84	10214	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	7,018.00	0
19/Nov/2018	G84	10214	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	7,018.00
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C RAFAEL RENTERIA RAMOS (F	7,018.00	0
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C RAFAEL RENTERIA RAMOS (F	0	7,018.00
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	7,018.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$7,018.00**	**$7,018.00**
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	7,018.00
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C Materiales, útiles y equipos	7,018.00	0
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	7,018.00
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C Materiales, útiles y equipos	7,018.00	0
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	7,018.00
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C Materiales, útiles y equipos	7,018.00	0
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	7,018.00
19/Nov/2018	G84	10214	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0C Materiales, útiles y equipos	7,018.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Cheque N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	9,300.00
19/Nov/2018	G158	20451	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	9,300.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	9,300.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDI	1,200.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDI	0	1,200.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDI	2,500.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDI	0	2,500.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDI	2,000.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDI	0	2,000.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDI	3,600.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDI	0	3,600.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,200.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,600.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$9,300.00**	**$9,300.00**
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,200.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,500.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,000.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0C Refacciones y accesorios me	0	3,600.00

19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	1,200.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	1,200.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	2,500.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	2,500.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	2,000.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	2,000.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	3,600.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	3,600.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	1,200.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	1,200.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	2,500.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	2,500.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	2,000.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	2,000.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	3,600.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	3,600.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	1,200.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	1,200.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	2,500.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	2,500.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	2,000.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	2,000.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	3,600.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	0	3,600.00
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	1,200.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	2,500.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	2,000.00	0
19/Nov/2018	G158	20451	Factura N° FolioRef	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANT	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0C	Refacciones y accesorios me	3,600.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	2,900.00
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SUSANA SANCHEZ BONOS (F	1,450.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SUSANA SANCHEZ BONOS (F	0	1,450.00
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SUSANA SANCHEZ BONOS (F	1,450.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SUSANA SANCHEZ BONOS (F	0	1,450.00
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-0C	OTROS ARRENDAMIENTOS (	1,450.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-0C	OTROS ARRENDAMIENTOS (	1,450.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,900.00**	**$2,900.00**
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.2.0.0-3290-0000-401-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	0	1,450.00
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.2.0.0-3290-0000-401-1-0C	Otros arrendamientos (Presu	0	1,450.00

19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	1,450.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	0	1,450.00
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	1,450.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	0	1,450.00
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	1,450.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	0	1,450.00
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	1,450.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	0	1,450.00
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	1,450.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	0	1,450.00
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	1,450.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	0	1,450.00
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.7.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	1,450.00	0
19/Nov/2018	G159	20452	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	8.2.7.0.0-3290-0000-401-1-0(	Otros arrendamientos (Presu	1,450.00	0
19/Nov/2018	I22	20479	Ref N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,274.00	0
19/Nov/2018	I22	20479	Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	12,202.00	0
19/Nov/2018	I22	20479	Ref N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,405.50	0
19/Nov/2018	I22	20479	Ref N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	368.5	0
19/Nov/2018	I22	20479	Ref N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	323	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	2,274.00	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	2,274.00
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	12,202.00	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	12,202.00
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	323	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	323
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	2,405.50	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	2,405.50
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	368.5	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	368.5
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1	Servicio doméstico (Derecho	0	12,202.00
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1	20% para el saneamiento de	0	2,405.50
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1	2% o 3% para la infraestruct	0	368.5
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	2,274.00
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	323
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$17,573.00**	**$17,573.00**
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	12,202.00	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1	20% para el saneamiento de	2,405.50	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1	2% o 3% para la infraestruct	368.5	0

19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	2,274.00	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	323	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	0	12,202.00
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	12,202.00	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1	20% para el saneamiento de	0	2,405.50
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1	20% para el saneamiento de	2,405.50	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1	2% o 3% para la infraestruct	0	368.5
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1	2% o 3% para la infraestruct	368.5	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	2,274.00
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	2,274.00	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	323
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	323	0
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	0	12,202.00
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	20% AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1	20% para el saneamiento de	0	2,405.50
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	2% Y 3% AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1	2% o 3% para la infraestruct	0	368.5
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	CONEXION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	2,274.00
19/Nov/2018	I22	20479	Recibo N° FolioRef	RECONEXION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1	Conexión o reconexión al se	0	323
19/Nov/2018	I23	20481	Ref N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,585.59	0
19/Nov/2018	I23	20481	Ref N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	16,646.51	0
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	1,585.59	0
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	1,585.59
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	16,646.51	0
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2(	MUNICIPIO DE TONILA (Ingr	0	16,646.51
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-(	Predios rústicos (Impuestos	0	1,585.59
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-(	Predios urbanos (Impuestos	0	16,646.51
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$18,232.10**	**$18,232.10**
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-(	Predios rústicos (Ley de Ingr	1,585.59	0
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-(	Predios urbanos (Ley de Ingr	16,646.51	0
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-(	Predios rústicos (Ley de Ingr	0	1,585.59
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-(	Predios rústicos (Ley de Ingr	1,585.59	0
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-(	Predios urbanos (Ley de Ingr	0	16,646.51
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-(	Predios urbanos (Ley de Ingr	16,646.51	0
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS RUSTICOS	8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-(	Predios rústicos (Ley de Ingr	0	1,585.59
19/Nov/2018	I23	20481	Recibo N° FolioRef	PREDIOS URBANOS	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-(	Predios urbanos (Ley de Ingr	0	16,646.51

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE CUENTA	CONTABLE DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
2/Nov/2018	G6	10136	Ref N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,197.00
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	1,197.00	0
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	1,197.00
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,197.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,197.00**	**$1,197.00**
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,197.00
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,197.00	0
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,197.00
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,197.00	0
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,197.00
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,197.00	0
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,197.00
2/Nov/2018	G6	10136	Factura N° FolioRef	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FAC	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,197.00	0
2/Nov/2018	G7	10137	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	798
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	798	0
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	798
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	798	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$798.00**	**$798.00**
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	798
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	798	0
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	798
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	798	0
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	798
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	798	0
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	798
2/Nov/2018	G7	10137	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTU	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	798	0
2/Nov/2018	G8	10138	Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,300.00
2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	MARTIN BAÑUELO RUVALCA	3,300.00	0
2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	MARTIN BAÑUELO RUVALCA	0	3,300.00
2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,300.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,300.00**	**$3,300.00**

2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	3,300.00
2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	3,300.00	0
2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	3,300.00
2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	3,300.00	0
2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	3,300.00
2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	3,300.00	0
2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	3,300.00
2/Nov/2018	G8	10138	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	3,300.00	0
2/Nov/2018	G100	10231	Ref N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,100.00
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	ELOY ROSALES MAGAÑA (Pr	2,100.00	0
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	ELOY ROSALES MAGAÑA (Pr	0	2,100.00
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0(	GASTOS DE CEREMONIAL (S	2,100.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,100.00**	**$2,100.00**
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	2,100.00
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	2,100.00	0
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	2,100.00
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	2,100.00	0
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	2,100.00
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	2,100.00	0
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	2,100.00
2/Nov/2018	G100	10231	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVII	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	2,100.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
20/Nov/2018	G85	10216	Ref N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,500.00
20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE MANUEL PALAFOX GU	1,500.00	0
20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE MANUEL PALAFOX GU	0	1,500.00
20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,500.00

20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
20/Nov/2018	G85	10216	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
20/Nov/2018	G86	10217	Ref N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	450
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	CARMEN CRISTINA RETOLAZ	450	0
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	CARMEN CRISTINA RETOLAZ	0	450
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	450	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$450.00**	**$450.00**
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	450
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	450	0
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	450
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	450	0
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	450
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	450	0
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	450
20/Nov/2018	G86	10217	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	450	0
20/Nov/2018	G87	10218	Ref N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	CARMEN CRISTINA RETOLAZ	200	0
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	CARMEN CRISTINA RETOLAZ	0	200
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$200.00**	**$200.00**
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	200
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	200	0
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	200
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	200	0
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	200
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	200	0
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	200
20/Nov/2018	G87	10218	Orden Pago N° FolioRef	APOYO AL DEPORTE	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	200	0
20/Nov/2018	G88	10219	Ref N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,500.00
20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BENJAMIN RICARDO SANCH	2,500.00	0
20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BENJAMIN RICARDO SANCH	0	2,500.00

20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0C GASTOS DE CEREMONIAL (S	2,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	2,500.00
20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	2,500.00	0
20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	2,500.00
20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	2,500.00	0
20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	2,500.00
20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	2,500.00	0
20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	2,500.00
20/Nov/2018	G88	10219	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	2,500.00	0
20/Nov/2018	G89	10220	Ref N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,800.00
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pr	2,800.00	0
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C ELOY ROSALES MAGAÑA (Pr	0	2,800.00
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0C GASTOS DE CEREMONIAL (S	2,800.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$2,800.00**	**$2,800.00**
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	2,800.00
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	2,800.00	0
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	2,800.00
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	2,800.00	0
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	2,800.00
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	2,800.00	0
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	2,800.00
20/Nov/2018	G89	10220	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVII	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	2,800.00	0
20/Nov/2018	G90	10221	Cheque N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C JOSE LUIS GUZMAN SOLANC	1,000.00	0
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C JOSE LUIS GUZMAN SOLANC	0	1,000.00
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G90	10221	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0C Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0

20/Nov/2018	G91	10222	Cheque N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(RAYMUNDO DE JESUS ROSA	1,000.00	0
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(RAYMUNDO DE JESUS ROSA	0	1,000.00
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0(AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G91	10222	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G92	10223	Cheque N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(SANDRA CARRILLO MONTER	1,000.00	0
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(SANDRA CARRILLO MONTER	0	1,000.00
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0(AYUDAS SOCIALES A INSTITU	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	0	1,000.00
20/Nov/2018	G92	10223	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0(Ayudas sociales a institucion	1,000.00	0
20/Nov/2018	G93	10224	Ref N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	380
20/Nov/2018	G93	10224	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	380	0
20/Nov/2018	G93	10224	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	380
20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(LEOBARDO CEJA AVILA (Prov	380	0
20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(LEOBARDO CEJA AVILA (Prov	0	380
20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0(PRODUCTOS ALIMENTICIOS	380	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$380.00**	**$380.00**
20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0(Productos alimenticios para	0	380

20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	380	0
20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	380
20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	380	0
20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	380
20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	380	0
20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	380
20/Nov/2018	G93	10224	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	380	0
20/Nov/2018	G94	10225	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	500
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	500	0
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	500
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	500	0
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	500
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	500	0
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	500
20/Nov/2018	G94	10225	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	500	0
20/Nov/2018	G95	10226	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,507.00
20/Nov/2018	G95	10226	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,507.00	0
20/Nov/2018	G95	10226	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,507.00
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	1,507.00	0
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	1,507.00
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0C	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,507.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,507.00**	**$1,507.00**
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,507.00
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,507.00	0
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,507.00
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,507.00	0
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,507.00
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,507.00	0
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,507.00
20/Nov/2018	G95	10226	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,507.00	0

20/Nov/2018	G96	10227	Ref N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,020.00
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE ADDIE TRUJILO RAMIRI	1,020.00	0
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE ADDIE TRUJILO RAMIRI	0	1,020.00
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0(	GASTOS DE CEREMONIAL (S	1,020.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,020.00**	**$1,020.00**
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,020.00
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,020.00	0
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,020.00
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,020.00	0
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,020.00
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,020.00	0
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,020.00
20/Nov/2018	G96	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,020.00	0
20/Nov/2018	G98	10229	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	200	0
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	200
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	200	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$200.00**	**$200.00**
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
20/Nov/2018	G98	10229	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
20/Nov/2018	G99	10230	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,020.00
20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE ADDIE TRUJILO RAMIRI	1,020.00	0
20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE ADDIE TRUJILO RAMIRI	0	1,020.00
20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0(	GASTOS DE CEREMONIAL (S	1,020.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,020.00**	**$1,020.00**
20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,020.00
20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,020.00	0
20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,020.00
20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,020.00	0

20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,020.00
20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,020.00	0
20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,020.00
20/Nov/2018	G99	10230	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,020.00	0
20/Nov/2018	G160	20453	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	1,000.00	0
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	0	1,000.00
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G160	20453	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G161	20454	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	1,000.00	0
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	0	1,000.00
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G161	20454	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G162	20455	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	DAISY MAGALY RAMIREZ VE	1,000.00	0
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	DAISY MAGALY RAMIREZ VE	0	1,000.00
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G162	20455	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G164	20457	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	1,000.00	0
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	0	1,000.00
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G164	20457	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G165	20458	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(HECTOR MANUEL VIAYRA O	1,000.00	0
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(HECTOR MANUEL VIAYRA O	0	1,000.00
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G165	20458	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0

20/Nov/2018	G166	20459	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(RAUL GARCIA VALLEJO (Tran	1,000.00	0
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(RAUL GARCIA VALLEJO (Tran	0	1,000.00
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G166	20459	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G167	20460	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(RAUL GARCIA VALLEJO (Tran	1,000.00	0
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(RAUL GARCIA VALLEJO (Tran	0	1,000.00
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G167	20460	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G168	20461	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(MA. ISABEL MAGAÑA RAMIF	1,000.00	0
20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(MA. ISABEL MAGAÑA RAMIF	0	1,000.00
20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0

20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G168	20461	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G169	20462	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ALMA CECILIA LLAMAS REYN	1,000.00	0
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	ALMA CECILIA LLAMAS REYN	0	1,000.00
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G169	20462	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G170	20463	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	NORMA ANGELICA MARTINE	1,000.00	0
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	NORMA ANGELICA MARTINE	0	1,000.00
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G170	20463	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESI	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G171	20464	Cheque N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	FELIPE DE JESUS MANCILLA I	1,000.00	0
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	FELIPE DE JESUS MANCILLA I	0	1,000.00
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,000.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE ˆ 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE ˆ 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE ˆ 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE ˆ 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE ˆ 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE ˆ 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE ˆ 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
20/Nov/2018	G171	20464	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE ˆ 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
20/Nov/2018	G172	20465	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(RAUL EMILIO CAMACHO FLC	1,000.00	0
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(RAUL EMILIO CAMACHO FLC	0	1,000.00
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G172	20465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G173	20466	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(OCTAVIO BRIZUELA OLIVO (T	1,000.00	0
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(OCTAVIO BRIZUELA OLIVO (T	0	1,000.00
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G173	20466	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL D 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(Ayudas sociales a personas	1,000.00	0

20/Nov/2018	G174	20467	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	200,000.00
20/Nov/2018	G174	20467	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	200,000.00	0
20/Nov/2018	G174	20467	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	200,000.00
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	21,403.00	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	21,403.00
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	45,982.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	45,982.30
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	35,053.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	35,053.30
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	29,057.60	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	29,057.60
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	27,250.10	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	27,250.10
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	6,194.50	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	6,194.50
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	35,059.20	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	35,059.20
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	21,403.00	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	45,982.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	35,053.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	27,250.10	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,194.50	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	35,059.20	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-0(	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	29,057.60	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	21,403.00
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	45,982.30
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	35,053.30
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	27,250.10
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	6,194.50
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	35,059.20
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	29,057.60
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	21,403.00	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	21,403.00
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	45,982.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	45,982.30
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	35,053.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	0	35,053.30
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	29,057.60	0

20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	29,057.60
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	27,250.10	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	27,250.10
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	6,194.50	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	6,194.50
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	35,059.20	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	35,059.20
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	21,403.00	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	21,403.00
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	45,982.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	45,982.30
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	35,053.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	35,053.30
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	29,057.60	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	29,057.60
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	27,250.10	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	27,250.10
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	6,194.50	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	6,194.50
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	35,059.20	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	35,059.20
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	21,403.00	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	21,403.00
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	45,982.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	45,982.30
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	35,053.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	35,053.30
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	29,057.60	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	29,057.60
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	27,250.10	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	27,250.10
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	6,194.50	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	6,194.50
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	35,059.20	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	0	35,059.20
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	21,403.00	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	45,982.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	35,053.30	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	27,250.10	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y a	6,194.50	0

20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	35,059.20	0
20/Nov/2018	G174	20467	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA AD	8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-0(	Combustibles, lubricantes y	29,057.60	0
20/Nov/2018	G181	20474	Cheque N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	1,000.00
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	ALEJANDRA SARAHI LEDEZM	1,000.00	0
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-2(	ALEJANDRA SARAHI LEDEZM	0	1,000.00
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Nov/2018	G181	20474	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL [	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,000.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 30	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,187.00	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	46	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	46
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	315	0

21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	315
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICA(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICA(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	249	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.(	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	249
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL	4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	46
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	249
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	166
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICA(	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO	4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-(Otros servicios similares (De	0	315
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$2,187.00**	**$2,187.00**
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL	8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(Puestos permanentes y ever	46	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.(	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	249	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	166	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICA(	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO	8.1.2.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-(Otros servicios similares (Le	315	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(Puestos permanentes y ever	0	46
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL	8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(Puestos permanentes y ever	46	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0

21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICA(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICA(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO	8.1.4.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-(	Otros servicios similares (Le	0	315
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO	8.1.4.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-(	Otros servicios similares (Le	315	0

21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL	8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-(	Puestos permanentes y ever	0	46
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.(	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI(	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICA(	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
21/Nov/2018	I13	29	Recibo N° FolioRef	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO	8.1.5.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-(	Otros servicios similares (Le	0	315

21/Nov/2018	G97	10228	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5,950.38
21/Nov/2018	G97	10228	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	5,950.38	0
21/Nov/2018	G97	10228	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,950.38
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	MARIO AYALA RODRIGUEZ (	5,950.38	0
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	MARIO AYALA RODRIGUEZ (	0	5,950.38
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-0(	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	5,950.38	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,950.38**	**$5,950.38**
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	0	5,950.38
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	5,950.38	0
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	0	5,950.38
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	5,950.38	0
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	0	5,950.38
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	5,950.38	0
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	0	5,950.38
21/Nov/2018	G97	10228	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-0(	Material eléctrico y electrón	5,950.38	0

21/Nov/2018	G101	10232	Ref N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	4,000.00
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	DAVID GUTIERREZ MARTINE	4,000.00	0
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	DAVID GUTIERREZ MARTINE	0	4,000.00
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-0(	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	4,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-0(	Instalación, reparación y ma	0	4,000.00
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-0(	Instalación, reparación y ma	4,000.00	0
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-0(	Instalación, reparación y ma	0	4,000.00
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-0(	Instalación, reparación y ma	4,000.00	0
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-0(	Instalación, reparación y ma	0	4,000.00
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-0(	Instalación, reparación y ma	4,000.00	0
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-0(	Instalación, reparación y ma	0	4,000.00
21/Nov/2018	G101	10232	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-0(	Instalación, reparación y ma	4,000.00	0
21/Nov/2018	G102	10233	Ref N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,500.00
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	MA. GLORIA VELAZQUEZ SAI	1,500.00	0
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	MA. GLORIA VELAZQUEZ SAI	0	1,500.00
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
21/Nov/2018	G102	10233	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
21/Nov/2018	G103	10234	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,151.00
21/Nov/2018	G103	10234	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,151.00	0
21/Nov/2018	G103	10234	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,151.00
21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,151.00	0
21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,151.00
21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,151.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,151.00**	**$1,151.00**
21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,151.00
21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,151.00	0

21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,151.00
21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,151.00	0
21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,151.00
21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,151.00	0
21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,151.00
21/Nov/2018	G103	10234	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HERREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,151.00	0
21/Nov/2018	G104	10235	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,628.40
21/Nov/2018	G104	10235	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,628.40	0
21/Nov/2018	G104	10235	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,628.40
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	1,628.40	0
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	1,628.40
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,628.40	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,628.40**	**$1,628.40**
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,628.40
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,628.40	0
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,628.40
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,628.40	0
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,628.40
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,628.40	0
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,628.40
21/Nov/2018	G104	10235	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HERREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,628.40	0
21/Nov/2018	G105	10236	Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5,611.00
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	3,136.00	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	3,136.00
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	390	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	390
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	542	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	542
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	545	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	545
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	391	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	391
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	607	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	607
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0(	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	3,136.00	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0(	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	390	0

21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0C	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	542	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0C	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	545	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0C	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	391	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-0C	TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	607	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$5,611.00**	**$5,611.00**
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	3,136.00
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	390
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	542
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	545
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	391
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	607
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	3,136.00	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	3,136.00
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	390	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	390
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	542	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	542
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	545	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	545
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	391	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	391
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	607	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	607
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	3,136.00	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	3,136.00
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	390	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	390
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	542	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	542
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	545	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	545
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	391	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	391
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	607	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	607
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	3,136.00	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	3,136.00
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	390	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	390
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	542	0

21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	607
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	542
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	545	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	545
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	391	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	0	391
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	607	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	3,136.00	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	390	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	542	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	545	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	391	0
21/Nov/2018	G105	10236	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXIC	8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-0C	Telefonía tradicional (Presup	607	0
21/Nov/2018	G106	10237	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0C	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	33,990.00
21/Nov/2018	G106	10237	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	33,990.00	0
21/Nov/2018	G106	10237	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	33,990.00
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BLANCA MARISOL VENEGAS	33,990.00	0
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	BLANCA MARISOL VENEGAS	0	33,990.00
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0C	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	33,990.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$33,990.00**	**$33,990.00**
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	33,990.00
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	33,990.00	0
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	33,990.00
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	33,990.00	0
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	33,990.00
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	33,990.00	0
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	33,990.00
21/Nov/2018	G106	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	33,990.00	0
21/Nov/2018	G107	10238	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	7,255.59
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,321.20	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,321.20
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	913.83	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	913.83
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,255.14	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,255.14
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	517.47	0

21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	517.47
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,211.10	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,211.10
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	495.45
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,045.95	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,045.95
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	495.45
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	1,321.20	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	913.83	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	1,255.14	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	1,045.95	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	517.47	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	1,211.10	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$7,255.59**	**$7,255.59**
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,321.20
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	913.83
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,255.14
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,045.95
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	517.47
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,211.10
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	1,321.20	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,321.20
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	913.83	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	913.83
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	1,255.14	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,255.14
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	517.47	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	517.47
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	1,211.10	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,211.10
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	1,045.95	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,045.95

21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,321.20	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,321.20
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	913.83	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	913.83
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,255.14	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,255.14
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	517.47	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	517.47
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,211.10	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,211.10
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,045.95	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,045.95
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,321.20	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,321.20
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	913.83	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	913.83
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,255.14	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,255.14
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	517.47	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	517.47
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,211.10	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,211.10
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,045.95	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,045.95
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	0	495.45
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,321.20	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	913.83	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,255.14	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,045.95	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	495.45	0

21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	517.47	0
21/Nov/2018	G107	10238	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(	Gas (Presupuesto de Egreso	1,211.10	0
21/Nov/2018	G131	10262	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	928
21/Nov/2018	G131	10262	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	928	0
21/Nov/2018	G131	10262	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	928
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	FERNANDA CITLALLI CRUZ R	928	0
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	FERNANDA CITLALLI CRUZ R	0	928
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-0(	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	928	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$928.00**	**$928.00**
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	928
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	928	0
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	928
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	928	0
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	928
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	928	0
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	928
21/Nov/2018	G131	10262	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	928	0
21/Nov/2018	G141	10272	Ref N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	539
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	539	0
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	539
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-0(	TELEFONÍA CELULAR (Servici	539	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$539.00**	**$539.00**
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-0(	Telefonía celular (Presupues	0	539
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-0(	Telefonía celular (Presupues	539	0
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-0(	Telefonía celular (Presupues	0	539
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-0(	Telefonía celular (Presupues	539	0
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-0(	Telefonía celular (Presupues	0	539
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-0(	Telefonía celular (Presupues	539	0
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-0(	Telefonía celular (Presupues	0	539
21/Nov/2018	G141	10272	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTA	8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-0(	Telefonía celular (Presupues	539	0

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE CUENTA	CONTABLE DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
22/Nov/2018	I14	30	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 32	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	83	0
22/Nov/2018	I14	30	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
22/Nov/2018	I14	30	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
22/Nov/2018	I14	30	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$83.00**	**$83.00**
22/Nov/2018	I14	30	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
22/Nov/2018	I14	30	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
22/Nov/2018	I14	30	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
22/Nov/2018	I14	30	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
22/Nov/2018	G108	10239	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	472
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	84
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	84
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	152	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	152
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	152	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	152
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	152	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	152	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$472.00**	**$472.00**
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	152
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	152
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	152	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	152
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	152	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	152

22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	152	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	152
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	152	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	152
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	152	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	152
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	152	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	152
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	152	0
22/Nov/2018	G108	10239	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	152	0
22/Nov/2018	G109	10240	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,749.99
22/Nov/2018	G109	10240	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,749.99	0
22/Nov/2018	G109	10240	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,749.99
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	MIGUEL ANGEL SANCHEZ M	1,749.99	0
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	MIGUEL ANGEL SANCHEZ M	0	1,749.99
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0(	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,749.99	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,749.99**	**$1,749.99**
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	1,749.99
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	1,749.99	0
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	1,749.99
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	1,749.99	0
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	1,749.99
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	1,749.99	0
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	0	1,749.99
22/Nov/2018	G109	10240	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORA	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0(	Refacciones y accesorios me	1,749.99	0
22/Nov/2018	G110	10241	Ref N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,200.00

22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	CARLOS ALEJANDRO OCHOA	1,200.00	0
22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	CARLOS ALEJANDRO OCHOA	0	1,200.00
22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0C	REPARACION Y MANTENIMI	1,200.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	1,200.00
22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	1,200.00	0
22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	1,200.00
22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	1,200.00	0
22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	1,200.00
22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	1,200.00	0
22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	1,200.00
22/Nov/2018	G110	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	1,200.00	0
22/Nov/2018	G111	10242 Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,050.00
22/Nov/2018	G111	10242 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,050.00	0
22/Nov/2018	G111	10242 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,050.00
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	1,050.00	0
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	1,050.00
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0C	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,050.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,050.00**	**$1,050.00**
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,050.00
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,050.00	0
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,050.00
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,050.00	0
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,050.00
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,050.00	0
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,050.00
22/Nov/2018	G111	10242 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,050.00	0
22/Nov/2018	G112	10243 Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,665.00
22/Nov/2018	G112	10243 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,665.00	0
22/Nov/2018	G112	10243 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,665.00
22/Nov/2018	G112	10243 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	1,665.00	0
22/Nov/2018	G112	10243 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	1,665.00
22/Nov/2018	G112	10243 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0C	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,665.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$1,665.00**	**$1,665.00**
22/Nov/2018	G112	10243 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	0	1,665.00
22/Nov/2018	G112	10243 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0C	Otros materiales y artículos	1,665.00	0

22/Nov/2018	G112	10243	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,665.00
22/Nov/2018	G112	10243	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,665.00	0
22/Nov/2018	G112	10243	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,665.00
22/Nov/2018	G112	10243	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,665.00	0
22/Nov/2018	G112	10243	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,665.00
22/Nov/2018	G112	10243	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,665.00	0
22/Nov/2018	G113	10244	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	347
22/Nov/2018	G113	10244	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	347	0
22/Nov/2018	G113	10244	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	347
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	347	0
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	347
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	347	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$347.00**	**$347.00**
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	347
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	347	0
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	347
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	347	0
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	347
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	347	0
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	347
22/Nov/2018	G113	10244	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	347	0
22/Nov/2018	G114	10245	Ref N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,250.00
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	ELOY ROSALES MAGAÑA (Pr	1,250.00	0
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	ELOY ROSALES MAGAÑA (Pr	0	1,250.00
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0(	GASTOS DE CEREMONIAL (S	1,250.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,250.00**	**$1,250.00**
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,250.00
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,250.00	0
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,250.00
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,250.00	0
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,250.00
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,250.00	0
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	0	1,250.00
22/Nov/2018	G114	10245	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NC	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0(	Gastos de ceremonial (Presu	1,250.00	0

22/Nov/2018	G115	10246	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,000.00
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	2,000.00	0
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	2,000.00
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	2,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	2,000.00
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	2,000.00	0
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	2,000.00
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	2,000.00	0
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	2,000.00
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	2,000.00	0
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	2,000.00
22/Nov/2018	G115	10246	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	2,000.00	0
22/Nov/2018	G189	20486	Cheque N° FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	10,445.00
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	SEBASTIAN GARCIA CARDEN	10,445.00	0
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-2(	SEBASTIAN GARCIA CARDEN	0	10,445.00
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	10,445.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$10,445.00**	**$10,445.00**
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	10,445.00
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	10,445.00	0
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	10,445.00
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	10,445.00	0
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	10,445.00
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	10,445.00	0
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	10,445.00
22/Nov/2018	G189	20486	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	10,445.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 32	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	694	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83

23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATAST	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	113	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATAST	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	113
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATAST	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	113
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$694.00**	**$694.00**
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATAST	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	113	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	83	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATAST	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1 Certificaciones catastrales (L	0	113
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATAST	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1 Certificaciones catastrales (L	113	0
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1 Expedición de certificados, c	0	83
23/Nov/2018	I15	31	Recibo N° FolioRef	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATAST	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1 Certificaciones catastrales (L	0	113
23/Nov/2018	G117	10248	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	765
23/Nov/2018	G117	10248	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	765	0
23/Nov/2018	G117	10248	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	765
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(LSI SISTEMAS DE COMPUTO!	765	0
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(LSI SISTEMAS DE COMPUTO!	0	765
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-0(REFACCIONES Y ACCESORIO!	765	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$765.00**	**$765.00**
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-0(Refacciones y accesorios me	0	765
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0(Refacciones y accesorios me	765	0
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-0(Refacciones y accesorios me	0	765
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0(Refacciones y accesorios me	765	0
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-0(Refacciones y accesorios me	0	765
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(Refacciones y accesorios me	765	0
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-0(Refacciones y accesorios me	0	765
23/Nov/2018	G117	10248	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-0(Refacciones y accesorios me	765	0
23/Nov/2018	G142	10273	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,816.00
23/Nov/2018	G142	10273	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	2,816.00	0
23/Nov/2018	G142	10273	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,816.00
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	2,816.00	0
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	0	2,816.00
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-0(MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	2,816.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,816.00**	**$2,816.00**
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	2,816.00
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	2,816.00	0
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	2,816.00
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	2,816.00	0
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	2,816.00
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	2,816.00	0
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	0	2,816.00
23/Nov/2018	G142	10273	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-0(	Materiales, útiles y equipos	2,816.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
24/Nov/2018	G118	10249	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	806
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	63
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	147
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	84
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	218	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	218
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	84
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	147
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	63
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	218	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	**$806.00**	**$806.00**
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	218
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	218	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	218
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	218	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	218
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(Viáticos en el país (Presupue	0	147

24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	84
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	63
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	84	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	63	0
24/Nov/2018	G118	10249	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
24/Nov/2018	G119	10250	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,292.00
24/Nov/2018	G119	10250	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,292.00	0
24/Nov/2018	G119	10250	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,292.00
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	1,292.00	0
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	1,292.00
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,292.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,292.00**	**$1,292.00**
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,292.00
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,292.00	0
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,292.00
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,292.00	0
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,292.00
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,292.00	0
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,292.00
24/Nov/2018	G119	10250	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,292.00	0

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
25/Nov/2018	G120	10251	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	583
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	218
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	218
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	147	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TRAMO CARRETERO GUADA	0	147
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	147	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$583.00**	**$583.00**
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	218
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	147
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	218	0
25/Nov/2018	G120	10251	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	147	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 33	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	968	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	75	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	75
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	40	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	40
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	45	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	45
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	265	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	265
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	45	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	45
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	265
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	45
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	45
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	75
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$968.00**	**$968.00**
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	265	0

26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERT	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	75	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	265
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	265	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	75
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	75	0
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	265
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERT	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
26/Nov/2018	I16	32	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	75

26/Nov/2018	G121	10252	Ref N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	180
26/Nov/2018	G121	10252	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	180	0
26/Nov/2018	G121	10252	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	180
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTELA RAMOS ROI	180	0
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTELA RAMOS ROI	0	180
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0(	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$180.00**	**$180.00**
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	180
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	180	0
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	180
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	180	0
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	180
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	180	0
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	180
26/Nov/2018	G121	10252	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	180	0
26/Nov/2018	G122	10253	Ref N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	300	0
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	0	300
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
26/Nov/2018	G122	10253	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
26/Nov/2018	G123	10254	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOI	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	7,000.00
26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	MANUEL FIGUEROA NAVARI	7,000.00	0
26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOI	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	MANUEL FIGUEROA NAVARI	0	7,000.00
26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOI	5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-0(	INDEMNIZACIONES (Otras P	7,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOI	8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	0	7,000.00
26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOI	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0(	Indemnizaciones (Presupues	7,000.00	0

26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOF	8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	7,000.00
26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOF	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	7,000.00	0
26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOF	8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	7,000.00
26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOF	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	7,000.00	0
26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOF	8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	0	7,000.00
26/Nov/2018	G123	10254	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABOF	8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-0C	Indemnizaciones (Presupues	7,000.00	0
26/Nov/2018	G124	10255	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,530.00
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	400	0
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	400
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	294	0
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TRAMO CARRETERO GUADA	0	294
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	OPERADORA SSM, S.A.P.L. D	836	0
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	OPERADORA SSM, S.A.P.L. D	0	836
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	836	0
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	400	0
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	294	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,530.00**	**$1,530.00**
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	836
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	400
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	294
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	836	0
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	836
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	400	0
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	400
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	294	0
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	294
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	836	0
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	836
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	400	0
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	400
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	294	0
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	294
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	836	0
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	836
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	400	0
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	400
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	294	0
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	294

26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	836	0
26/Nov/2018	G124	10255	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	400	0
26/Nov/2018	G124	10255	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	294	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 34	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	332	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$332.00**	**$332.00**
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
27/Nov/2018	I17	33	Recibo N° FolioRef	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
27/Nov/2018	G127	10258	Ref N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,200.00
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE BAUTISTA AVALOS (Pro	1,200.00	0
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE BAUTISTA AVALOS (Pro	0	1,200.00
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-0(	ARRENDAMIENTO DE MAQU	1,200.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	0	1,200.00
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	1,200.00	0
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	0	1,200.00
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	1,200.00	0
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	0	1,200.00
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	1,200.00	0
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	0	1,200.00
27/Nov/2018	G127	10258	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRI	8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-0(	Arrendamiento de maquinar	1,200.00	0
27/Nov/2018	G128	10259	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	7,409.00
27/Nov/2018	G128	10259	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	7,409.00	0
27/Nov/2018	G128	10259	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	7,409.00
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	7,409.00	0
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	7,409.00
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	7,409.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$7,409.00**	**$7,409.00**
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	7,409.00
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	7,409.00	0
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	7,409.00
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	7,409.00	0
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	7,409.00
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	7,409.00	0
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	7,409.00
27/Nov/2018	G128	10259	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	7,409.00	0
27/Nov/2018	G129	10260	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 423(	0	3,821.50
27/Nov/2018	G129	10260	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	3,821.50	0
27/Nov/2018	G129	10260	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,821.50
27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	3,821.50	0

27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	3,821.50
27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	3,821.50	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,821.50**	**$3,821.50**
27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	3,821.50
27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	3,821.50	0
27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	3,821.50
27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	3,821.50	0
27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	3,821.50
27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	3,821.50	0
27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	3,821.50
27/Nov/2018	G129	10260	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	3,821.50	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 37	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	715	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	40	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	40
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DON/	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DON/	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A $83.00 (	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A $83.00 (	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DON/	4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	260
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A $83.00 (	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$715.00**	**$715.00**
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DON/	8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	260	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0

28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A $83.00 (	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DON,	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	260
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DON,	8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	260	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A $83.00 (	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A $83.00 (	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DON,	8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1	Servicios en oficina fuera del	0	260
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
28/Nov/2018	I18	34	Recibo N° FolioRef	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A $83.00 (	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166

28/Nov/2018	G130	10261	Ref N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	325
28/Nov/2018	G130	10261	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	325	0
28/Nov/2018	G130	10261	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	325
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	AMPARO CARDENAS RODRI(	325	0
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	AMPARO CARDENAS RODRI(	0	325
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0(	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	325	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$325.00**	**$325.00**
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	325
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	325	0
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	325
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	325	0
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	325
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	325	0
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	0	325
28/Nov/2018	G130	10261	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0(	Productos alimenticios para	325	0

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE CUENTA	CONTABLE DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 38	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	728.5	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	102.5	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	102.5
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	45	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	45
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	249	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	249
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	166	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	166
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	83	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos poı	0	83
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADE	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	45
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	102.5
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$728.50**	**$728.50**
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADE	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	102.5	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADE	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADE	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	45	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	102.5

29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	102.5	0
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADE	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	45
29/Nov/2018	I19	35	Recibo N° FolioRef	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	102.5
29/Nov/2018	G132	10263	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,740.00
29/Nov/2018	G132	10263	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,740.00	0
29/Nov/2018	G132	10263	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,740.00
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,740.00	0
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,740.00
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,740.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,740.00**	**$1,740.00**
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,740.00
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,740.00	0
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,740.00
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,740.00	0
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,740.00
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,740.00	0
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,740.00
29/Nov/2018	G132	10263	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,740.00	0
29/Nov/2018	G133	10264	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,960.00
29/Nov/2018	G133	10264	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,960.00	0
29/Nov/2018	G133	10264	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,960.00
29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,960.00	0
29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,960.00
29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,960.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,960.00**	**$1,960.00**
29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,960.00
29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,960.00	0
29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,960.00
29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,960.00	0
29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,960.00
29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,960.00	0
29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,960.00

29/Nov/2018	G133	10264	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0C Otros materiales y artículos	1,960.00	0
29/Nov/2018	G134	10265	Transf N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE ISR	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	134,375.00
29/Nov/2018	G134	10265	Ref N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE ISR	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C ISR NOMINAS (Retenciones	134,375.00	0
29/Nov/2018	G135	10266	Transf N° FolioRef	PAGO DE RETENCION SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	888
29/Nov/2018	G135	10266	Ref N° FolioRef	PAGO DE RETENCION SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C ISR NOMINAS (Retenciones	888	0
29/Nov/2018	G136	10267	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	2,791.00
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C GRUPO MOTORMEXA COLIN	2,791.00	0
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C GRUPO MOTORMEXA COLIN	0	2,791.00
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0C REPARACION Y MANTENIMI	2,791.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$2,791.00**	**$2,791.00**
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0C Reparación y mantenimiento	0	2,791.00
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0C Reparación y mantenimiento	2,791.00	0
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0C Reparación y mantenimiento	0	2,791.00
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0C Reparación y mantenimiento	2,791.00	0
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0C Reparación y mantenimiento	0	2,791.00
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0C Reparación y mantenimiento	2,791.00	0
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0C Reparación y mantenimiento	0	2,791.00
29/Nov/2018	G136	10267	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0C Reparación y mantenimiento	2,791.00	0
29/Nov/2018	G144	10275	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	378
29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	200	0
29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	0	200
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C BIRRIERIA FICUS (Proveedor	154	0
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C BIRRIERIA FICUS (Proveedor	0	154
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C ESTACIONAMIENTO 3 PODR	24	0
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C ESTACIONAMIENTO 3 PODR	0	24
29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	200	0
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	154	0
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	24	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$378.00**	**$378.00**
29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	200
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	154
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	24

29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	154	0
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	154
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	24	0
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	24
29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	154	0
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	154
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	24	0
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	24
29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	200
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	154	0
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	154
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	24	0
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	24
29/Nov/2018	G144	10275	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	200	0
29/Nov/2018	G144	10275	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	154	0
29/Nov/2018	G144	10275	Otros FolioRef	PAGO DE VIATICOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	24	0
29/Nov/2018	G184	20477	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,762.57
29/Nov/2018	G184	20477	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	156,600.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	11,105.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	1,500.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	980	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	11,105.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	1,200.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	1,200.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,880.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,880.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	1,500.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	860
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	1,270.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	1,270.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	860

29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	980
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,755.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,755.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	3,245.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	NOMINA DE APOYOS (Servic	0	3,245.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	810	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	810
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	3,722.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	SUBSIDIO NOMINA (Servicio	0	3,722.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	111,619.57	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	0	111,619.57
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	21,285.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C	NOMINA SEGURIDAD PUBLI(	0	21,285.00
29/Nov/2018	G184	20477	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	4,944.00
29/Nov/2018	G184	20477	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-1C	ISR NOMINAS (Retenciones y	0	785
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	111,619.57	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	21,285.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	810	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,722.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	11,105.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,200.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,880.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,755.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	3,245.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,270.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	980	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$166,091.57**	**$166,091.57**
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	111,619.57
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,722.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860

29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,270.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	111,619.57	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	111,619.57
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,722.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,722.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,270.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,270.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	111,619.57	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	111,619.57
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,722.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,722.00

29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,270.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,270.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	111,619.57	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	111,619.57
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	21,285.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	810
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,722.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	0	3,722.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,105.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,880.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,270.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,270.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,245.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00

29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	860
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	980
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,755.00
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	111,619.57	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	21,285.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	810	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal per	3,722.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,105.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,880.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,755.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,245.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	860	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,270.00	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	980	0
29/Nov/2018	G184	20477	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 39	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	498	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166

30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$498.00**	**$498.00**
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
30/Nov/2018	I20	36	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

30/Nov/2018	G125	10256	Ref N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,500.00
30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE FRANCISCO ANAYA RO.	2,500.00	0
30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE FRANCISCO ANAYA RO.	0	2,500.00
30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	2,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	2,500.00
30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	2,500.00	0
30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	2,500.00
30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	2,500.00	0
30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	2,500.00

30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	2,500.00	0
30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	2,500.00
30/Nov/2018	G125	10256	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	2,500.00	0
30/Nov/2018	G126	10257	Ref N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,500.00
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE FRANCISCO ANAYA RO.	2,500.00	0
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE FRANCISCO ANAYA RO.	0	2,500.00
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	2,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	2,500.00
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	2,500.00	0
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	2,500.00
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	2,500.00	0
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	2,500.00
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	2,500.00	0
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	0	2,500.00
30/Nov/2018	G126	10257	Orden Pago N° FolioRef	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A L	8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a institucion	2,500.00	0
30/Nov/2018	G137	10268	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,893.00
30/Nov/2018	G137	10268	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,893.00	0
30/Nov/2018	G137	10268	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,893.00
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,893.00	0
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,893.00
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,893.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,893.00**	**$1,893.00**
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,893.00
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,893.00	0
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,893.00
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,893.00	0
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,893.00
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,893.00	0
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	1,893.00
30/Nov/2018	G137	10268	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	1,893.00	0
30/Nov/2018	G138	10269	Ref N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,800.00
30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JORGE VARGAZ NAVARRO (F	1,800.00	0
30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1(	JORGE VARGAZ NAVARRO (F	0	1,800.00

30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-0C	ARRENDAMIENTO DE MAQU	1,800.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,800.00**	**$1,800.00**
30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	0	1,800.00
30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	1,800.00	0
30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	0	1,800.00
30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	1,800.00	0
30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	0	1,800.00
30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	1,800.00	0
30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	0	1,800.00
30/Nov/2018	G138	10269	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DREN.	8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-0C	Arrendamiento de maquinar	1,800.00	0
30/Nov/2018	G139	10270	Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	300	0
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	300
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONA	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	300
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	300	0
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	300
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	300	0
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	300
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	300	0
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	300
30/Nov/2018	G139	10270	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTAL	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C	Sueldos base al personal eve	300	0
30/Nov/2018	G143	10274	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,788.46
30/Nov/2018	G143	10274	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,788.46	0
30/Nov/2018	G143	10274	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,788.46
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	SAMS CLUB (Proveedores pc	1,700.96	0
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	SAMS CLUB (Proveedores pc	0	1,700.96
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	SAMS CLUB (Proveedores pc	87.5	0
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	SAMS CLUB (Proveedores pc	0	87.5
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0C	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,700.96	0
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-0C	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	87.5	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,788.46**	**$1,788.46**
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,700.96
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	87.5
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,700.96	0

30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,700.96
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	87.5	0
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	87.5
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,700.96	0
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,700.96
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	87.5	0
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	87.5
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,700.96	0
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	1,700.96
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	87.5	0
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	0	87.5
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	1,700.96	0
30/Nov/2018	G143	10274	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-0C	Productos alimenticios para	87.5	0
30/Nov/2018	G145	10276	Ref N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,100.00
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	JOSE FRANCISCO SANCHEZ R	1,100.00	0
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1C	JOSE FRANCISCO SANCHEZ R	0	1,100.00
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,100.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,100.00**	**$1,100.00**
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,100.00
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,100.00	0
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,100.00
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,100.00	0
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,100.00
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,100.00	0
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	1,100.00
30/Nov/2018	G145	10276	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0C	Ayudas sociales a personas	1,100.00	0
30/Nov/2018	G146	10277	Ref N° FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	35
30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	SERVICIO POSTAL MEXICANO	35	0
30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0	35
30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-0C	SERVICIOS POSTALES Y TELE	35	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$35.00**	**$35.00**
30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-0C	Servicios postales y telegráfi	0	35
30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-0C	Servicios postales y telegráfi	35	0
30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-0C	Servicios postales y telegráfi	0	35
30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-0C	Servicios postales y telegráfi	35	0
30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-0C	Servicios postales y telegráfi	0	35

30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-0C	Servicios postales y telegráfi	35	0
30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-0C	Servicios postales y telegráfi	0	35
30/Nov/2018	G146	10277	Otros FolioRef	PAGO A SERVICIO PORTAL	8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-0C	Servicios postales y telegráfi	35	0
30/Nov/2018	D5	20493	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	405,000.00	0
30/Nov/2018	D5	20493	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-0C	FORTALECIMIENTO BBVA 37	0	405,000.00
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	125,000.00	0
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	31,600.00	0
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	31,600.00	0
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	31,600.00
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	125,000.00	0
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-2C	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	125,000.00
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	31,600.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**		**$156,600.00**	**$156,600.00**
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	31,600.00	0
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	125,000.00	0
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	125,000.00	0
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	31,600.00
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	31,600.00	0
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	31,600.00
30/Nov/2018	I28	20503	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-(	Otros servicios no especifica	0	125,000.00
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0-0000-0000-401-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	-2,789,997.94
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0-0000-0000-402-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	2,405.50
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0-0000-0000-403-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	368.5
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0-0000-0000-502-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	405,135.04
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0-0000-0000-503-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	1,570,628.88
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0-0000-0000-601-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	13,244.00
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0-0000-0000-602-0-2C	AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	2,147,290.89
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0-0000-0000-402-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	2,405.50	0
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0-0000-0000-403-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	368.5	0
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0-0000-0000-502-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	405,135.04	0
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0-0000-0000-503-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	1,570,628.88	0
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0-0000-0000-601-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	13,244.00	0

30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0-0000-0000-602-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (A	2,147,290.89	0
30/Nov/2018	D8	20518	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Noviembre	6.3.0.0.0-0000-0000-401-0-2C	PATRIMONIO GENERADO (D	-2,789,997.94	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
4/Nov/2018	G9	10139	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	600
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	600	0
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	600
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	600	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$600.00**	**$600.00**
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	600
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	600	0
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	600
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	600	0
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	600
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	600	0
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	600
4/Nov/2018	G9	10139	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACT	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	600	0
4/Nov/2018	G10	10140	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	700
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.'	700	0
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.'	0	700
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0C	GAS (Servicios Básicos)	700	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$700.00**	**$700.00**
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	700
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	700	0
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	700
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	700	0
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	700
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	700	0
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	0	700
4/Nov/2018	G10	10140	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0C	Gas (Presupuesto de Egreso	700	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 16	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,550.00	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	213	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	213
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	135	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	135
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	123	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	123
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166

5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	123
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA C	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	213
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS D	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (D	0	135
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,550.00**	**$1,550.00**
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	123	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA C	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	213	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS D	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	135	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	213
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	213	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	123
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	123	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS D	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	135
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS D	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	135	0
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	123
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166

5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA C	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	213
5/Nov/2018	I2	18	Recibo N° FolioRef	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS D	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1	Certificaciones catastrales (L	0	135
5/Nov/2018	G11	10141	Ref N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	300	0
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-0(	REYNA VARGAS RUBIO| (Tra	0	300
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	300
5/Nov/2018	G11	10141	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGA	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	300	0
5/Nov/2018	G12	10142	Ref N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	100
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	FIDEL PULIDO (Transferencia	100	0
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-1(	FIDEL PULIDO (Transferencia	0	100
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-0(	AYUDAS SOCIALES A PERSON	100	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$100.00**	**$100.00**
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	0	100
5/Nov/2018	G12	10142	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-0(	Ayudas sociales a personas	100	0
5/Nov/2018	G177	20470	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-0(	FORTALECE 2018 BBVA 4230	0	11,483.40
5/Nov/2018	G177	20470	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	11,483.40	0
5/Nov/2018	G177	20470	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	11,483.40
5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	11,483.40	0

5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	11,483.40
5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	11,483.40	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$11,483.40**	**$11,483.40**
5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	11,483.40
5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	11,483.40	0
5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	11,483.40
5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	11,483.40	0
5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	11,483.40
5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	11,483.40	0
5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	11,483.40
5/Nov/2018	G177	20470	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	11,483.40	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 17	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,996.00	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumacio	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	130	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumacio	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	130
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	249	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	249
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0

6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	40	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	40
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA C	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumacio	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1-(	Inhumaciones y reinhumacic	0	130
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,996.00**	**$1,996.00**
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERT	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0

6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA C	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumacio	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-(	Inhumaciones y reinhumacic	130	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0

6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES /	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES /	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumacio	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-(	Inhumaciones y reinhumacic	0	130
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumacio	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-(	Inhumaciones y reinhumacic	130	0
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERT	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES /	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA C	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
6/Nov/2018	I3	19	Recibo N° FolioRef	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumacio	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-(	Inhumaciones y reinhumacic	0	130
6/Nov/2018	G13	10143	Ref N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	FLORENTINO HERNANDEZ C.	300	0
6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	FLORENTINO HERNANDEZ C.	0	300
6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	300	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$300.00**	**$300.00**
6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300

6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0
6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	300
6/Nov/2018	G13	10143	Orden Pago N° FolioRef	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE I	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	300	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 18	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	9,983.80	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS M	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	2,000.00	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS M	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,000.00
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS I	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	7,000.00	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS I	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	7,000.00
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	75	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	75
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	249	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	249
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	102.3	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	102.3
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE R	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE R	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	102.5	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	102.5
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	40	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	40
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS M	4.1.1.1.0-1.1.1.7-0000-401-1-(	Otros espectáculos públicos	0	2,000.00

7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS [	4.1.1.1.0-1.1.1.7-0000-401-1-(	Otros espectáculos públicos	0	7,000.00
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE R	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	75
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	102.5
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE T	4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-(	Otros servicios similares (De	0	102.3
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$9,983.80**	**$9,983.80**
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS M	8.1.2.0.0-1.1.1.7-0000-401-1-(	Otros espectáculos públicos	2,000.00	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS [	8.1.2.0.0-1.1.1.7-0000-401-1-(	Otros espectáculos públicos	7,000.00	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE R	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	75	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	102.5	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE T	8.1.2.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-(	Otros servicios similares (Ley	102.3	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS M	8.1.4.0.0-1.1.1.7-0000-401-1-(	Otros espectáculos públicos	0	2,000.00
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS M	8.1.4.0.0-1.1.1.7-0000-401-1-(	Otros espectáculos públicos	2,000.00	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS [	8.1.4.0.0-1.1.1.7-0000-401-1-(	Otros espectáculos públicos	0	7,000.00
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS [	8.1.4.0.0-1.1.1.7-0000-401-1-(	Otros espectáculos públicos	7,000.00	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	249	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0

7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE R	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE R	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	75
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	75	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	102.5
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	102.5	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TI	8.1.4.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-(	Otros servicios similares (Ley	0	102.3
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TI	8.1.4.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-(	Otros servicios similares (Ley	102.3	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS M	8.1.5.0.0-1.1.1.7-0000-401-1-(	Otros espectáculos públicos	0	2,000.00
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS I	8.1.5.0.0-1.1.1.7-0000-401-1-(	Otros espectáculos públicos	0	7,000.00
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	249
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE R	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	0
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	75
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	102.5
7/Nov/2018	I4	20	Recibo N° FolioRef	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TI	8.1.5.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-(	Otros servicios similares (Ley	0	102.3

7/Nov/2018	G14	10144	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	8,800.00
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	FLOSOL MOTORS COLIMA, S	8,800.00	0
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	FLOSOL MOTORS COLIMA, S	0	8,800.00
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0C	REPARACION Y MANTENIMII	8,800.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$8,800.00**	**$8,800.00**
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	8,800.00
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	8,800.00	0
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	8,800.00
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	8,800.00	0
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	8,800.00
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	8,800.00	0
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	8,800.00
7/Nov/2018	G14	10144	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	8,800.00	0

7/Nov/2018	D188	20485	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	82,500.00	0
7/Nov/2018	D188	20485	Cheque N° FolioRef	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	82,500.00
7/Nov/2018	G186	20499	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	660
7/Nov/2018	G186	20499	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	5
7/Nov/2018	G186	20499	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	106.4
7/Nov/2018	G186	20499	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	359
7/Nov/2018	G186	20499	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	57.44
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	660	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	660
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	5	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	5
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	106.4	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	106.4
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	359	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	359
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	57.44	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	TESORERIA BBVA 7533 (Prov	0	57.44
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0(	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	660	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0(	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	5	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0(	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	106.4	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0(	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	359	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-0(	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	57.44	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,187.84**	**$1,187.84**
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	0	660
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	0	5
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	0	106.4
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	0	359
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	0	57.44
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	660	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	0	660
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	5	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	0	5
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	106.4	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	0	106.4
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	359	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0(	Servicios financieros y banca	0	359

7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	57.44	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	57.44
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	660	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	660
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	5	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	5
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	106.4	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	106.4
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	359	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	359
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	57.44	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	57.44
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	660	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	660
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	5	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	5
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	106.4	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	106.4
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	359	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	359
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	57.44	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	0	57.44
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	660	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	5	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	106.4	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	359	0
7/Nov/2018	G186	20499	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-0C	Servicios financieros y banca	57.44	0
7/Nov/2018	D7	20512	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE EFECTIVO A BANCO	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	9,000.00
7/Nov/2018	D7	20512	Ref N° FolioRef	DEPOSITO DE EFECTIVO A BANCO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	9,000.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					

8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 19	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	9,873.50	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	307.5	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	307.5
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	166	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	166
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	8,241.00	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	8,241.00
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	332	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	332
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	40	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	40
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDEN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	40	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDEN	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	40
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDEN	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	332
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83

8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	307.5
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (De	0	8,241.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$9,873.50**	**$9,873.50**
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDEN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	332	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERT	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	307.5	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-(	Licencia de urbanización (Le	8,241.00	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDEN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDEN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	40	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	332
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	332	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	166	0

8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	307.5
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	307.5	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-	Licencia de urbanización (Le	0	8,241.00
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-	Licencia de urbanización (Le	8,241.00	0
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDEN	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	40
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	332
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	166
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERT	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1	Revisión y autorización de av	0	307.5
8/Nov/2018	I5	21	Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-	Licencia de urbanización (Le	0	8,241.00

8/Nov/2018	G15	10145	Ref N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,063.00
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1	NORA ELENA MUNGUIA VIZ	1,063.00	0
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1	NORA ELENA MUNGUIA VIZ	0	1,063.00
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,063.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,063.00**	**$1,063.00**
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0	Sueldos base al personal eve	0	1,063.00
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0	Sueldos base al personal eve	1,063.00	0
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0	Sueldos base al personal eve	0	1,063.00
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0	Sueldos base al personal eve	1,063.00	0
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0	Sueldos base al personal eve	0	1,063.00
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0	Sueldos base al personal eve	1,063.00	0
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0	Sueldos base al personal eve	0	1,063.00
8/Nov/2018	G15	10145	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0	Sueldos base al personal eve	1,063.00	0

8/Nov/2018	G16	10146	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	3,000.00
8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JUAN CARLOS ESCAMILLA SI	3,000.00	0
8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0	JUAN CARLOS ESCAMILLA SI	0	3,000.00

8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-0C	REPARACION Y MANTENIMI	3,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	3,000.00
8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	3,000.00	0
8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	3,000.00
8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	3,000.00	0
8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	3,000.00
8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	3,000.00	0
8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	0	3,000.00
8/Nov/2018	G16	10146	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-0C	Reparación y mantenimiento	3,000.00	0
8/Nov/2018	G17	10147	Cheque N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Ban	0	2,320.00
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ	2,320.00	0
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ	0	2,320.00
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-0C	GASTOS DE CEREMONIAL (S	2,320.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$2,320.00**	**$2,320.00**
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	2,320.00
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	2,320.00	0
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	2,320.00
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	2,320.00	0
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	2,320.00
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	2,320.00	0
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	0	2,320.00
8/Nov/2018	G17	10147	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA C3EB	8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-0C	Gastos de ceremonial (Presu	2,320.00	0
8/Nov/2018	G18	10148	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,250.10
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,250.10	0
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,250.10
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,250.10	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,250.10**	**$1,250.10**
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,250.10
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,250.10	0
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,250.10
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,250.10	0
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,250.10
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,250.10	0
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	1,250.10
8/Nov/2018	G18	10148	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,250.10	0

8/Nov/2018	G19	10149	Ref N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,206.00
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	1,206.00	0
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(	SERVICIO TONILA S.A. DE C.\	0	1,206.00
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0(	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,206.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$1,206.00**	**$1,206.00**
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,206.00
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,206.00	0
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,206.00
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,206.00	0
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,206.00
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,206.00	0
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	0	1,206.00
8/Nov/2018	G19	10149	Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA.	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0(	Viáticos en el país (Presupue	1,206.00	0
8/Nov/2018	G20	10150	Ref N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	360
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTELA RAMOS ROI	360	0
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	BLANCA ESTELA RAMOS ROI	0	360
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	360	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$360.00**	**$360.00**
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	360
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	360	0
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	360
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	360	0
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	360
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	360	0
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	360
8/Nov/2018	G20	10150	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	360	0
8/Nov/2018	G21	10151	Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE ANTONIO CEBALLOS FA	500	0
8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1(	JOSE ANTONIO CEBALLOS FA	0	500
8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0(	SUELDOS BASE AL PERSONA	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$500.00**	**$500.00**
8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500

8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	0	500
8/Nov/2018	G21	10151	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0(	Sueldos base al personal eve	500	0
8/Nov/2018	G176	20469	Cheque N° FolioRef	ABONO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGAR	1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-0(	INFRAESTRUCTURA BBVA 37	0	54,565.00
8/Nov/2018	G176	20469	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	54,565.00	0
8/Nov/2018	G176	20469	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0(	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	54,565.00
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	MARTIN GERARDO VERGARA	54,565.00	0
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-2(	MARTIN GERARDO VERGARA	0	54,565.00
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-0(	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	54,565.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$54,565.00**	**$54,565.00**
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	54,565.00
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	54,565.00	0
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	54,565.00
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	54,565.00	0
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	54,565.00
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	54,565.00	0
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	0	54,565.00
8/Nov/2018	G176	20469	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA	8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-0(	Otros materiales y artículos	54,565.00	0

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 20	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	11,377.00	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	368	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	368
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,219.00	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,219.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	110	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	110

9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	192	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	192
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	83	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	83
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	1,749.00	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	1,749.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	16	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	16
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	440	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	440
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	128	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	128
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	636	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	636
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARI/	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	528	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARI/	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	528
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	330	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	330
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	64	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	64
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	990	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	990
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO '	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	990	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO '	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	990
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	424	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	424
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	795	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	795
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	384	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	384
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	144	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	144
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	1,272.00	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	1,272.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	144	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	144
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	288	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-0(	EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	288
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO '	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	990
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	440

9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	330
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	795
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	1,219.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	636
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	110
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	424
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	990
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	1,272.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (De	0	1,749.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	144
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	64
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	288
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	368
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	192
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	16
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	128
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	144
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	384
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARI	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	528
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
Movimientos de cuentas Presupuestales.						**Total Contable**	**$11,377.00**	**$11,377.00**
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	990	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	440	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	330	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	795	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,219.00	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	636	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	110	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	424	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	990	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,272.00	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,749.00	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	144	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	64	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	288	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	368	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	192	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	16	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	128	0

9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	144	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	384	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARI	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	528	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	990
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	990	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	440
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	440	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	330
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	330	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,749.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,749.00	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	110
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	110	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	990
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	990	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	795
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	795	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,272.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,272.00	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,219.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	1,219.00	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	636
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	636	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	424
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	424	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	144
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	144	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	64
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	64	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	288
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	288	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	144
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	144	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	192
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	192	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	528
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	528	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	128

9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	128	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	16
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	16	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	384
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	384	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	368
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	368	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	83	0
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO '	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	990
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	440
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	330
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	795
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,219.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	636
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	110
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	424
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	990
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,272.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE R	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1	Autorización de matanza (Le	0	1,749.00
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	144
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	64
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	288
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	368
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	192
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	16
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	128
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	144
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	384
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARI/	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-401-1	Sello de inspección sanitaria	0	528
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
9/Nov/2018	I6	22	Recibo N° FolioRef	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1	Expedición de certificados, c	0	83
9/Nov/2018	G22	10152	Ref N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C	EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	127
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GLOBAL PESA D.A. DE C.V. (F	127	0
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C	GLOBAL PESA D.A. DE C.V. (F	0	127
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	127	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$127.00**	**$127.00**
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	127
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	127	0
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	127
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	127	0
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	127
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	127	0
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	127
9/Nov/2018	G22	10152	Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAT	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	127	0
9/Nov/2018	G23	10153	Ref N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,300.00
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C MARTIN BAÑUELO RUVALCA	3,300.00	0
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-1C MARTIN BAÑUELO RUVALCA	0	3,300.00
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	3,300.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$3,300.00**	**$3,300.00**
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,300.00
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	3,300.00	0
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,300.00
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	3,300.00	0
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,300.00
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	3,300.00	0
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,300.00
9/Nov/2018	G23	10153	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-0C Sueldos base al personal eve	3,300.00	0
9/Nov/2018	G24	10154	Ref N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	169.5
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C CADENA COMERCIAL OXXO,	169.5	0
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-1C CADENA COMERCIAL OXXO,	0	169.5
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	169.5	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$169.50**	**$169.50**
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	169.5
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	169.5	0
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	169.5
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	169.5	0
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	169.5
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	169.5	0
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	169.5
9/Nov/2018	G24	10154	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0C Viáticos en el país (Presupue	169.5	0

9/Nov/2018	G31	10161	Ref N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,402.09
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	3,402.09	0
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0(CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	3,402.09
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-0(GAS (Servicios Básicos)	3,402.09	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					**Total Contable**	**$3,402.09**	**$3,402.09**
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	3,402.09
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	3,402.09	0
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	3,402.09
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	3,402.09	0
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	3,402.09
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	3,402.09	0
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	0	3,402.09
9/Nov/2018	G31	10161	Factura N° FolioRef	PAGO DE GAS FACTURA 143915	8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-0(Gas (Presupuesto de Egreso	3,402.09	0