H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|------------------|-----------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|------------|------------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | . Ref N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,300.00 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00269 | MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA (Transferencias Otorgadas | 1,300.00 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00269 | MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA (Transferencias Otorgadas | 0 | 1,300.00 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a Personas) | 1,300.00 | 0 |
| Movimientos de c | cuentas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$1,300.00 | \$1,300.00 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 1,300.00 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | 1,300.00 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | 0 | 1,300.00 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | 1,300.00 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | 0 | 1,300.00 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,300.00 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,300.00 |
| 1/Oct/2018 | G1 | 51 | Orden Pago N° FolioRef | MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD | 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,300.00 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 1/Oct/2018 | D1 | 10405 | Ref N° FolioRef | TRASNFERENCIA BANCARIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 1,066.06 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D1 | 10405 | Ref N° FolioRef | TRASNFERENCIA BANCARIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 2,000.00 |
| 1/Oct/2018 | D1 | 10405 | Ref N° FolioRef | TRASNFERENCIA BANCARIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00236 | FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería) | 2,000.00 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D1 | 10405 | Ref N° FolioRef | TRASNFERENCIA BANCARIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00236 | FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1,066.06 |
| | | | | | | | | |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00235 | INFRAESTRUCTURA BBVA 3759 (Bancos/Tesorería) | 0 | 64 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00235 | INFRAESTRUCTURA BBVA 3759 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10.24 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 64 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 64 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 10.24 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 10.24 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, | 64 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, | 10.24 | 0 |
| Movimientos de c | cuentas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$74.24 | \$74.24 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por | 0 | 64 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por | 0 | 10.24 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Con | 64 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Con | 0 | 64 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Com | 10.24 | 0 |
| | | | | | | | | |

| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 10.24 |
|----------------|----------|--|---|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 64 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 64 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 10.24 | 0 |
| 1/0-+/2010 | 63 | 20431 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Consiste financiare a boundarie (Donne de La Consession Donne | 0 | 10.24 |
| 1/Oct/2018 | G2 | | | | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | | 0 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 Otros FolioRef 20431 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 64 | 64 |
| 1/Oct/2018 | G2 G2 | | | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 10.24 | 0 |
| 1/Oct/2018 | | 20431 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 10.24 | |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | - | 10.24 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Paga | 64 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G2 | 20431 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Paga | 10.24 | 0 |
| | | | | | | | |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | -1,322.91 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00235 | INFRAESTRUCTURA BBVA 3759 (Bancos/Tesorería) | 0 | -74.09 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00236 | FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería) | 0 | 391.16 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 1.1.9.1.0-0000-0000-401-0-10417 | MONEX (Valores en Garantía) | 0 | -831.92 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-20422 | FONDEREG 2016 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Con | 0 | 11,973.18 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-20423 | FONDEREG 2015 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Con | 0 | 8,979.89 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Otros FolioRef | PORCIÓN DE DEUDA A CP | 2.1.3.1.2-9111-0002-401-3-00004 | BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46 (Porción a CP de lo | 0 | 118,127.59 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-10414 | DEUDA PUBLICA LP 2015-2018 (Préstamos de la Deuda Intern | 223,449.36 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | PORCIÓN DE DEUDA A CP | 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-10414 | DEUDA PUBLICA LP 2015-2018 (Préstamos de la Deuda Intern | 118,127.59 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 3.1.3.0.0-0000-0000-401-0-10415 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018 (Actualización d | 0 | 831.92 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 3.1.3.0.0-0000-0000-401-0-10415 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018 (Actualización d | 0 | 223,449.36 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 3.1.3.0.0-0000-0000-401-0-10415 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018 (Actualización d | 0 | -8,979.89 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 3.1.3.0.0-0000-0000-401-0-10415 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018 (Actualización d | 0 | -11,973.18 |
| | | | | | | | |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 3.1.3.0.0-0000-0000-401-0-10415 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018 (Actualización d | 0 | -391.16 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 3.1.3.0.0-0000-0000-401-0-10415 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018 (Actualización d | 0 | 1,322.91 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Ref N° FolioRef | SALDOS CONTABLES | 3.1.3.0.0-0000-0000-401-0-10415 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018 (Actualización d | 0 | 74.09 |
| Movimientos de | | · | , | | Total Contable | \$341,576.95 | \$341,576.95 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Otros FolioRef | PORCIÓN DE DEUDA A CP | 8.2.2.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Otros FolioRef | PORCIÓN DE DEUDA A CP | 8.2.4.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Otros FolioRef | PORCIÓN DE DEUDA A CP | 8.2.4.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Otros FolioRef | PORCIÓN DE DEUDA A CP | 8.2.5.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Otros FolioRef | PORCIÓN DE DEUDA A CP | 8.2.5.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Otros FolioRef | PORCIÓN DE DEUDA A CP | 8.2.6.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Otros FolioRef | PORCIÓN DE DEUDA A CP | 8.2.6.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 0 |
| 1/Oct/2018 | D4 | 20436 Otros FolioRef | PORCIÓN DE DEUDA A CP | 8.2.7.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1/Oct/2018 | I1 | 20437 Ref N° FolioRef | INTERESES GENERADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00236 | FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería) | 0.1 | 0 |
| 1/Oct/2018 | I1 | 20437 Ref N° FolioRef | INTERESES GENERADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0.1 | 0 |

| | | | | | | _ | |
|--------------------------|----|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| 1/Oct/2018 | I1 | 20437 Ref N° FolioRef | INTERESES GENERADOS | | BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0.1 |
| 1/Oct/2018 | I1 | 20437 Ref N° FolioRef | INTERESES GENERADOS | 4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | Otros aprovechamientos (Indemnizaciones) | 0 | 0.1 |
| Movimientos de | | • | | | Total Contable | \$0.10 | \$0.10 |
| 1/Oct/2018 | I1 | 20437 Ref N° FolioRef | INTERESES GENERADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0.1 | 0 |
| 1/Oct/2018 | I1 | 20437 Ref N° FolioRef | INTERESES GENERADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 0.1 |
| 1/Oct/2018 | I1 | 20437 Ref N° FolioRef | INTERESES GENERADOS | 8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada) | 0.1 | 0 |
| 1/Oct/2018 | I1 | 20437 Ref N° FolioRef | INTERESES GENERADOS | 8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 0.1 |
| | | | | | | | |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00236 | FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería) | 0 | 7.68 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería) | 0 | 48 |
| 1/Oct/2018 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería) | 0 | 420 |
| | G3 | 20438 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería) | 0 | 67.2 |
| 1/Oct/2018 | | | | | , , , | • | |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 48 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 48 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 7.68 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 7.68 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 420 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 420 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 67.2 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 67.2 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, | 48 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, | 7.68 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, | 420 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, | 67.2 | 0 |
| Movimientos de | | | | | Total Contable | \$542.88 | \$542.88 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por | 0 | 48 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por | 0 | 7.68 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por | 0 | 420 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por | 0 | 67.2 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Com | 67.2 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Con | 0 | 67.2 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Con | 420 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Con | 0 | 420 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Con | 7.68 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Con | 0 | 7.68 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Con | 48 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 48 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 48 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 48 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 7.68 | 0 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 7.68 |
| 1/Oct/2018 | G3 | 20438 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 420 | 0 |
| | | | | | | | |

| 420 | 0 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
|------|------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----|------------|
| 0 | 67.2 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 67.2 | 0 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 0 | 67.2 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 67.2 | 0 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 0 | 420 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 420 | 0 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 0 | 7.68 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 7.68 | 0 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 0 | 48 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 48 | 0 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 0 | 48 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Paga | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 0 | 7.68 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Paga | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 0 | 420 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Paga | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |
| 0 | 67.2 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Paga | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | COMISIONES BANCARIARIAS | 20438 Otros FolioRef | G3 | 1/Oct/2018 |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO) Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | HABER |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Oct/2018 | G 9 | 4 | Ref N° FolioRef | CASETAS DE COBRO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 294 |
| 10/Oct/2018 | G 9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 294 | 0 |
| 10/Oct/2018 | G 9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 0 | 294 |
| 10/Oct/2018 | G 9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 294 | 0 |
| Movimientos de o | cuentas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$294.00 | \$294.00 |
| 10/Oct/2018 | G9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 294 |
| 10/Oct/2018 | G9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 294 | 0 |
| 10/Oct/2018 | G9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 294 |
| 10/Oct/2018 | G9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 294 | 0 |
| 10/Oct/2018 | G9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 294 |
| 10/Oct/2018 | G9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 294 | 0 |
| 10/Oct/2018 | G9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 294 |
| 10/Oct/2018 | G 9 | 4 | CFDI FolioRef | CASETAS DE COBRO | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 294 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 | Ref N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 441 |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 | Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 441 | 0 |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 | Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 0 | 441 |
| | | | | | | | | |

| 10/Oct/2018 | G10 | 82 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 441 | 0 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---|--|---|----------|----------|
| | e cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$441.00 | \$441.00 |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 441 |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 441 | 0 |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 441 |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 441 | 0 |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 441 |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 441 | 0 |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 441 |
| 10/Oct/2018 | G10 | 82 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 441 | 0 |
| 10/Oct/2018 | G11 | 83 Ref N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 504 |
| 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 504 | 0 |
| 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 0 | 504 |
| 10/Oct/2018 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 504 | 30- |
| | cuentas Presupuestales. | 65 Factura IV Follokei | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 3.1.3.7.0-3731-0001-401-1-00004 | Total Contable | \$504.00 | \$504.00 |
| 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 3304.00 | 504.00 |
| 10/Oct/2018 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 504 | 30. |
| 10/Oct/2018 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 504 |
| 10/Oct/2018 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 504 | 30 |
| 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 50- |
| 10/Oct/2018 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 504 | 30 |
| 10/Oct/2018 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 50- |
| 10/Oct/2018 10/Oct/2018 | G11 | 83 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 504 | 30 |
| 10/001/2018 | UII | 33 Factora N Tollonel | TAGGA CACETA DETENDET ON VINTICOS | 8.2.7.8.0-3730-0000-401-1-00004 | viaticos en el país (i resupuesto de Egresos i agado) | 304 | · |
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Ref N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 294 |
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 294 | (|
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 0 | 294 |
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 294 | (|
| Movimientos de | e cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$294.00 | \$294.00 |
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 294 |
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 294 | (|
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 294 |
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 294 | (|
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 29 |
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 294 | (|
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 29 |
| 10/Oct/2018 | G12 | 84 Factura N° FolioRef | PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 294 | |
| 10/Oct/2018 | G13 | 85 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA N | MUNICIPA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 294 |
| 10, 000, 2010 | 013 | 33 Ner 14 Tolloner | | | E. ES S Gran (Electivo) | U | 234 |

| 0 | 294 | PAOLA BERENICE FERRRER GONZALEZ (Servicios Personales Po | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-20428 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |
|----------|----------|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 294 | 0 | PAOLA BERENICE FERRRER GONZALEZ (Servicios Personales Po | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-20428 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |
| 0 | 294 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |
| \$294.00 | \$294.00 | Total Contable | | | cuentas Presupuestales. | Movimientos de |
| 294 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |
| 294 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ε | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |
| 294 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ε | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |
| 294 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPA 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 85 Orden Pago N° FolioRef | G13 | 10/Oct/2018 |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica 1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 249 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 249 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L 1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 88 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L 1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L 1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L 1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L 1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.12.4.0-0000-0000-401-0-000244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Cer | | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|------|-------|
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Recaudación del Corte N° 1 1.1.1.1.0.000-000-041-0-00244 EFECTIVO CAIA (Efectivo) 943 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica: 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica: 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica: 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 84 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica: 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 249 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de Cortificados, certifica: 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 249 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MAGAÑA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI.1.2.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MAGAÑA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI.1.2.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, Z CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de Certificados, CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MADA DELIA MAGAÑA MAGAÑA EXPECTIVA CAIA (ERREFICACIONES A \$1.1.2.4.0-000 | Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 8 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 9 8 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 9 24 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTII 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 9 8 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 9 8 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ CORTES, UNA CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 1 6 16 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ CORTES, UNA CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 1 6 16 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 1 6 16 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 1 6 16 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE | (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaci 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 81 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/J 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 249 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/J 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 249 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION ES A \$8.10 C.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION ES A \$8.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION ES A \$8.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION ES A \$8.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 943 | 0 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 8 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 249 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/J 1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 249 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 1 66 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 1 66 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ULZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 1 66 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 1 66 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 1 66 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 1 16 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Cert | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica dos, certifica dos. 2-1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 249 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 85 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.12.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por r | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 249 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI.1.2.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI.1.2.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 88 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C.1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIF | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificado | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 24 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFI.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificacio | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificado | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICIACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 161 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 249 | 0 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 88 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 10 11 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 11 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 11 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 11 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 11 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4. | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 249 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 88 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 111 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 111 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 88 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificacios, certificaciones, constancias o copia 0 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 Expedición de certific | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTI | f 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N* FolioRef ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTI | f 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA MAGAÑA MAGAÑA MAGAÑA MAGAÑA MAGAÑA MAGAÑA MAGAÑA M | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 8 8 1 1/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 16 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 111 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 2.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 16 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 111 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 2.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición d | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 16 17/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 11 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copi | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 113 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 11 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 18 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 19 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 10 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 10 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 10 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 10 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certifi | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 11 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICA-1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 8 | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A S | \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 2.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 113 | 0 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 8 12 12 13 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 12 13 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 12 13 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 12 13 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 12 13 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 12 13 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 12 13 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 12 13 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 12 13 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 8 12 13 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAG | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 113 |
| 11/Oct/2018 I2 3 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 8 | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTI | f 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 12 3 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 16 | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificad | c 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| | 11/Oct/2018 | 12 | 3 | Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |

| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
|----------------|-------------------------|------------------------|---|---|--|----------|----------|
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | 0 C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | 2 Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicic | 0 | 113 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$943.00 | \$943.00 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific | ac 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | 2 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 113 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific | ac 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific | ac 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | 2 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 113 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | 2 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 113 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific | ac 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 11/Oct/2018 | 12 | 3 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | 2 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 113 |
| | | | | | | | |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 86 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 86 | 0 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 0 | 86 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00061 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 86 | 0 |
| | | | | | | | |

| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00061 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 86 |
|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------|---------|
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O | 86 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$86.00 | \$86.00 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 0 | 86 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 86 | 0 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 0 | 86 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 86 | 0 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 0 | 86 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 86 | 0 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 0 | 86 |
| 11/Oct/2018 | G14 | 86 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip | 86 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

| | No. DE | No. DE | | | CONTABLE | | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|------------------------------------|--|----------|----------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 4,340.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, consta | n 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, consta | n 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONE | 5 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 3,297.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONE | 5 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 3,297.00 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$8 | 35 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$8 | 35 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO I | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 130 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO I | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 130 |
| 15/Oct/2018 | 14 | 5 | Recibo N° FolioRef | CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |

| 1901-1200-1200-1200-1200-1200-1200-1200- | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|---|--|--|------------|------------|
| | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICA | CK 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICA | CK 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Impuesto sobre los | 0 | 166 |
| | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 1,500,700 1 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 15/04/2018 4 5 Rector N Folkerit Contrals-No-Countrice Country Countric Country Co | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8: 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 15/04/2018 1 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 15/04/2018 14 15 Recibe N° Following 15/04/2018 15/04/2018 15 Recibe N° Following | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, consta | an 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 15/04/2018 1 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICA | CI(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 15/04/2018 14 15 16 16 16 16 16 16 16 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| No. | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISION | ES 4.1.4.3.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 | Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 3,297.00 |
| 15/04/2018 1 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO | D 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-401-1-00012 | Inhumaciones y reinhumaciones (Derechos por prestacón de s | 0 | 130 |
| 15/0ct/2018 | Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$4,340.00 | \$4,340.00 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolloRef MOSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.12.0.4.3.131-0004-01-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, contancias o copia 83 0.0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos por | 166 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.12.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 166 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 166 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, contrancias o copia 166 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, contrancias copia 0 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, contrancias copia 0 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, contrancias copia 0 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición De Cancelado*, Expedición de certificaciones, contrancias copia 0 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición De Cancelado*, Expedición de certificaciones, contrancias copia 0 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición De Cancelado*, Expedición de certificaciones, contrancias copia 0 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición De Cancelado*, Expedición de certificaciones, contrancias copia 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición De Cancelado*, Expedición de certificaciones, contrancias copia 0 1 15/Oct/2018 IA 5 Recibo N° FolloRef Cancelado*, Expedición De Cancelado*, Expedi | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef MANULE VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$8:8.1.2.0.4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0.0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0.0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0.0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0.0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0.0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0.0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de Cancelador, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de Cancelador, Expedición de Certificados, certificaciones, constancias o copia 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de Cancelador, Expedición de Certificados, certificaciones, constancias o copia 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Del DIAN ACERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.14.0.0-11.11.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelador, Expedición de Cancelador | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificados, certificados, certificaciones, constancias o copia 3 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.12.0.04.3.13.1-0000401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.12.0.04.3.13.1-0000401-1-00012 Expedición de predios en zonas de orgien ejidal destinado: 3.297.00 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDEMAS, PAGO DE DERECHO D. 8.12.0.04.3.810000-041-1-00012 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Dev 10 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A S83.00 C/U 8.14.0.0-1.1.1.1-0000-0401-1-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 16 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A S83.00 C/U 8.14.0.0-1.1.1.1-0000-0401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A S83.00 C/U 8.14.0.0-4.3.13.1-0000-0401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACION 8.14.0.0-4.3.13.1-0000-0401-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ROSA SELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.14.0.0-4.3.13.1-0000-0401-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado", Espedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 00 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 00 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO D. 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgine ejidal destinador 3,297.00 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO D. 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A S83.00 C/U 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 166 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ADAILUA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ADAILUA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ADAILUA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ADAILUA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ADAILUA GUTIERREZ DENIZ PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8: 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOR 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIELA ELJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO D 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Der Fjecutar 130 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-4011-00012 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Dev 0 166 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-1.1.11.1-0000-4011-00012 Función de circ oy espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 0 166 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-1.1.11.1-0000-4011-00012 Función de circ oy espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 166 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 90 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 90 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° Fol | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | ON 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: 3,297.00 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef CARLOS Albertro MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO D. 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-4011-00012 Inhumaciones y reinhumaciones (ley de Ingresos por Ejecutar 130 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-4011-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 0 166 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-4011-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 166 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-4011-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 166 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef ANA LILLA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-4011-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copi | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, consta | an 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO D 8.1.2.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos por Ejecutar 130 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-401-1-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 0 166 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-401-1-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 0 166 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 90 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 90 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 90 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 90 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef Cancelado* | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICA | CI(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO D 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-0012 Inhumaciones (Ley de Ingresos por Ejecutar 130 0.0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-0012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 166 0.0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ANA LILLA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ANA LILLA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 166 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificacions, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N* FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISION | ES 8.1.2.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 | Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 3,297.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 Función de cirro y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev 166 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constan 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTLA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.1 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO | D 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-00012 | Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos por Ejecutar | 130 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° Folioref ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.1.3.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° Folioref ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.1.3.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° Folioref ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.1.3.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° Folioref SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.1.3.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° Folioref SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.1.3.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° Folioref Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° Folioref Cancelado*, Expedición de certificaciones, constan 8.1.4.0.0-4.3.1.3.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° Folioref DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOS 8.1.4.0.0-4.3.1.3.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev | 0 | 166 |
| 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificaciones, constan 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 0 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev | 166 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N* FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8. | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constan 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOR 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOR 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACIOR 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constan 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constan 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constan 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constan 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACI\(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012\) Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACI\(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012\) Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012\) Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012\) Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012\) Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012\) Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012\) Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, consta | an 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACIS 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 1 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 1 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, consta | an 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 15/Oct/2018 14 5 Recibo N° FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICA | CK 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 15/Oct/2018 I4 5 Recibo Nº FolioRef CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 83 0 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICA | CK 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 15/Oct/2018 I4 5 Recibo N° FolioRef RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 0 83 | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| | 15/Oct/2018 | 14 | 5 Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |

| 0 | 83 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
|----------------|------------------------|--|--|---|--|-------------------------|----------------------------|
| 166 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | | | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 166 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | | | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | DN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 83 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | DN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 3,297.00 | 0 | 2 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | E\$ 8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 | J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONI | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 3,297.00 | 2 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | ES 8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 | J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONI | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 130 | 0 | 2 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Devengada) | D 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-00012 | CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 130 | 2 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Devengada) | D 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-00012 | CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 166 | 0 | 2 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Reca | 8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 166 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8: 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$8 | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | ON 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | nn 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, consta | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | CI(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 3,297.00 | 0 | 2 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | ES 8.1.5.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 | J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONI | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 130 | 0 | 2 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Recaudada) | D 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-401-1-00012 | CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO | 5 Recibo N° FolioRef | 14 | 15/Oct/2018 |
| 5,600.00 | 0 5,600.00 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ (Servicios Personales Por Pa | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 56 Cheque N° FolioRef 56 No Aplica FolioRef | G21 G21 | 15/Oct/2018 15/Oct/2018 |
| 5,600.00 | 3,000.00 | MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ (Servicios Personales Por Pa | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 56 No Aplica FolioRef | G21 | 15/Oct/2018 15/Oct/2018 |
| 3,600.00 | | · | | | · | G21 | |
| | 5,600.00 | INDEMNIZACIONES (Otras Prestaciones Sociales y Econòmicas Total Contable | 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 56 No Aplica FolioRef | | 15/Oct/2018 |
| \$5,600.00 | \$5,600.00 0 | | 0.2.2.0.0.4520.0000.401.4.00004 | FINIOLITO V ACUINALDO DE DEL ACION LABORAL | CC No Aulies CaliaDef | cuentas Presupuestales. | |
| 5,600.00 0 | | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINAL DO DE RELACION LABORAL | 56 No Aplica FolioRef | G21 G21 | 15/Oct/2018 |
| | 5,600.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 56 No Aplica FolioRef | | 15/Oct/2018 |
| 5,600.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 56 No Aplica FolioRef | G21 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 5,600.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 56 No Aplica FolioRef | G21 | 15/Oct/2018 |
| 5,600.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 56 No Aplica FolioRef | G21 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 5,600.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 56 No Aplica FolioRef | G21 | 15/Oct/2018 |
| 5,600.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 56 No Aplica FolioRef | G21 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 5,600.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 56 No Aplica FolioRef | G21 | 15/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| 15,750.00 | 0 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 Cheque N° FolioRef | G22 | 15/Oct/2018 |
| 15,750.00 0 | 0 15,750.00 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pa | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 Cheque N° FolioRef 57 No Aplica FolioRef | G22 G22 | 15/Oct/2018 15/Oct/2018 |
| | | , , , | | | • | | |
| 0 | 15,750.00 | NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pa | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 No Aplica FolioRef | G22 | 15/Oct/2018 |

| | | | | | FT No Astron Fattons | CZZ | 15/Oct/2018 |
|--|---|--|---|---|--|---|---|
| 15,750.0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 No Aplica FolioRef | G22 | .5, 500, 2010 |
| | 15,750.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 No Aplica FolioRef | G22 | /Oct/2018 |
| 15,750.0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 No Aplica FolioRef | G22 | Oct/2018 |
| | 15,750.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 No Aplica FolioRef | G22 | /Oct/2018 |
| 15,750.0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 No Aplica FolioRef | G22 | 5/Oct/2018 |
| | 15,750.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 No Aplica FolioRef | G22 | 5/Oct/2018 |
| 15,750.0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 No Aplica FolioRef | G22 | .5/Oct/2018 |
| | 15,750.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 57 No Aplica FolioRef | G22 | 15/Oct/2018 |
| 16,500.0 | 0 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 Cheque N° FolioRef | G23 | 5/Oct/2018 |
| | 16,500.00 | JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ (Servicios Personales Por | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00277 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | 5/Oct/2018 |
| 16,500.0 | 0 | JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ (Servicios Personales Por | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00277 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | J/Oct/2018 |
| | 16,500.00 | INDEMNIZACIONES (Otras Prestaciones Sociales y Econòmicas | 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | /Oct/2018 |
| \$16,500. | \$16,500.00 | Total Contable | | | | cuentas Presupuestales. | ovimientos de |
| 16,500. | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | /Oct/2018 |
| | 16,500.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | /Oct/2018 |
| 16,500. | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | /Oct/2018 |
| | 16,500.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | /Oct/2018 |
| 16,500. | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | /Oct/2018 |
| | 16,500.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | Oct/2018 |
| 16,500. | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | 5/Oct/2018 |
| | 16,500.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 | FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL | 58 No Aplica FolioRef | G23 | 5/Oct/2018 |
| 3 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | DON: 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Recibo N° FolioRef | G24 | /Oct/2018 |
| | 300 | FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS (Servicios Personales Pc | OON 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00278 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef | G24 | /Oct/2018 |
| | 0 | FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS (Servicios Personales Pc | OON 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00278 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef | G24 | /Oct/2018 |
| 3 | 200 | | | | | | /Oct/2018 |
| 3 | 300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | OON 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef | G24 | |
| | \$300.00 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | DON 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef | G24 cuentas Presupuestales. | |
| \$300. | | ` — | | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef59 Orden Pago N° FolioRef | | ovimientos de |
| \$300. | \$300.00 | Total Contable | DON 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | | | cuentas Presupuestales. | ovimientos de 'Oct/2018 |
| \$300 . | \$300.00 0 | Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | DON 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef | cuentas Presupuestales. G24 | vimientos de 'Oct/2018 'Oct/2018 |
| \$300 . | \$300.00 0 300 | Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | DON 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef | cuentas Presupuestales. G24 G24 | ovimientos de /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 |
| \$300 . | \$300.00 0 300 0 | Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | DON 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef | cuentas Presupuestales. G24 G24 G24 | vimientos de Oct/2018 Oct/2018 Oct/2018 |
| \$300 . | \$300.00 0 300 0 300 | Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | DON 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef | cuentas Presupuestales. G24 G24 G24 G24 | vimientos de Oct/2018 Oct/2018 Oct/2018 Oct/2018 Oct/2018 |
| \$300. 3 | \$300.00 0 300 0 300 0 | Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | DON 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef | G24 G24 G24 G24 G24 G24 G24 | ovimientos de /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 |
| \$300. 3 | \$300.00 0 300 0 300 0 300 | Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | DON 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef | G24 G24 G24 G24 G24 G24 G24 G24 G24 | ovimientos de /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 |
| \$300. 3 3 3 | \$300.00 0 300 0 300 0 300 0 | Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | DON 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef | G24 | |
| \$300.1 31 31 31 31 6,675.1 | \$300.00 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | DON 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 DON 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES | 59 Orden Pago N° FolioRef 59 Orden Pago N° FolioRef | G24 | ovimientos de /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 /Oct/2018 |

| 15/Oct/2018 | G15 | 62 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 | INDEMNIZACIONES (Otras Prestaciones Sociales y Econòmicas | 6,675.00 | 0 |
|----------------|-------------------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | Total Contable | \$6,675.00 | \$6,675.00 |
| 15/Oct/2018 | G15 | 62 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 6,675.00 |
| 15/Oct/2018 | G15 | 62 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 6,675.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G15 | 62 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 6,675.00 |
| 15/Oct/2018 | G15 | 62 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 6,675.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G15 | 62 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 6,675.00 |
| 15/Oct/2018 | G15 | 62 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 6,675.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G15 | 62 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 6,675.00 |
| 15/Oct/2018 | G15 | 62 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | 6,675.00 | 0 |
| | | | | | | |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Cheque N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 16,900.00 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00281 | JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA (Servicios Personales Por I | 16,900.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00281 | JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA (Servicios Personales Por I | 0 | 16,900.00 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 | INDEMNIZACIONES (Otras Prestaciones Sociales y Econòmicas | 16,900.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | Total Contable | \$16,900.00 | \$16,900.00 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 16,900.00 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 16,900.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 16,900.00 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 16,900.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 16,900.00 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 16,900.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 16,900.00 |
| 15/Oct/2018 | G16 | 63 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | 16,900.00 | 0 |
| | | | | | | |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Cheque N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 19,000.00 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00282 | PERLA JANETTE VIRGEN LUNA (Servicios Personales Por Pagar | 19,000.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00282 | PERLA JANETTE VIRGEN LUNA (Servicios Personales Por Pagar | 0 | 19,000.00 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 | INDEMNIZACIONES (Otras Prestaciones Sociales y Econòmicas | 19,000.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | Total Contable | \$19,000.00 | \$19,000.00 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 19,000.00 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 19,000.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 19,000.00 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 19,000.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 19,000.00 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 19,000.00 | 0 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 19,000.00 |
| 15/Oct/2018 | G17 | 64 Orden Pago N° FolioRef | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | 19,000.00 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 0 | 0 | INDEMNIZACIONES (Otras Prestaciones Sociales y Econòmicas | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 | 65 Orden Pago N° FolioRef | G18 | 15/Oct/2018 |
|-------------|-------------|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------|
| \$0.00 | \$0.00 | Total Contable | | tales. | cuentas Presupuestales. | Movimientos de o |
| 0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 65 Orden Pago N° FolioRef | G18 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 65 Orden Pago N° FolioRef | G18 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 65 Orden Pago N° FolioRef | G18 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 65 Orden Pago N° FolioRef | G18 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 65 Orden Pago N° FolioRef | G18 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 65 Orden Pago N° FolioRef | G18 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 65 Orden Pago N° FolioRef | G18 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 65 Orden Pago N° FolioRef | G18 | 15/Oct/2018 |
| | | | | | | 15/5 / /5040 |
| 10,000.00 | 0 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | 66 Cheque N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 10,000.00 | MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ (Servicios Personale | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00284 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| 10,000.00 | 0 | MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ (Servicios Personale | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00284 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| . 0 | 10,000.00 | INDEMNIZACIONES (Otras Prestaciones Sociales y Econòmicas | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| \$10,000.00 | \$10,000.00 | Total Contable | | | cuentas Presupuestales. | |
| 10,000.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 10,000.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| 10,000.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 10,000.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| 10,000.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 10,000.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| 10,000.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 10,000.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 66 Orden Pago N° FolioRef | G19 | 15/Oct/2018 |
| 9,262.00 | 0 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | 67 Cheque N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 9,262.00 | ANA LILIA CAMPOS SALINAS (Servicios Personales Por Pagar a | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00213 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| 9,262.00 | 0 | ANA LILIA CAMPOS SALINAS (Servicios Personales Por Pagar a | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00213 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 9,262.00 | INDEMNIZACIONES (Otras Prestaciones Sociales y Econòmicas | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| \$9,262.00 | \$9,262.00 | Total Contable | | tales. | cuentas Presupuestales. | Movimientos de o |
| 9,262.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 9,262.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| 9,262.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 9,262.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| 9,262.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| 0 | 9,262.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| 9,262.00 | 0 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |
| - | 9,262.00 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 | 67 Orden Pago N° FolioRef | G20 | 15/Oct/2018 |

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería)

1,394,991.31

0

15/Oct/2018

13

10417 Ref N° FolioRef

PART. FEDERALES Y ESTATALES

| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | LIB. DE REMANENTE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 219,416.59 | 0 |
|-------------|----|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 4,998.83 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 382.63 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 90,486.32 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INT INFRA SOCIAL MCPAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00235 | INFRAESTRUCTURA BBVA 3759 (Bancos/Tesorería) | 0.76 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INFRA SOCIAL MCPAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00235 | INFRAESTRUCTURA BBVA 3759 (Bancos/Tesorería) | 311,374.84 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FORTALEC. MCPAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00236 | FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería) | 405,135.04 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INFRA SOCIAL MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 311,374.84 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INFRA SOCIAL MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 311,374.84 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INT INFRA SOCIAL MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.76 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INT INFRA SOCIAL MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 0.76 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FORTALEC. MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 405,135.04 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FORTALEC. MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 405,135.04 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 4,998.83 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 4,998.83 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 300,502.60 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 300,502.60 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,365,098.51 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 1,365,098.51 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 382.63 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 382.63 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 90,486.32 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 90,486.32 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE AUT NVOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 28,303.78 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE AUT NVOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 28,303.78 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 38 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 38 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30,610.82 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-503-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 30,610.82 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 5,689.60 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 5,689.60 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE ZF | 1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 156 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE ZF | 1.1.2.2.0-0000-0000-601-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 156 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | LIB. DE REMANENTE | 1.1.9.1.0-0000-0000-401-0-10417 | MONEX (Valores en Garantía) | 0 | 219,416.59 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | RET. MONEX | 1.1.9.1.0-0000-0000-401-0-10417 | MONEX (Valores en Garantía) | 213,817.69 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 156 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 156 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-20427 | BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46 (Intereses y Comisi | 61,593.50 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-20427 | BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46 (Intereses y Comisi | 0 | 61,593.50 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FONDEREG 2016 RETENCION 5 AL MILLAR | 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-20422 | FONDEREG 2016 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Con | 11,973.18 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FONDEREG 2015 RETENCION 5 AL MILLAR | 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-20423 | FONDEREG 2015 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Con | 8,979.89 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 2.1.3.1.2-9111-0002-401-3-00004 | BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46 (Porción a CP de lo | 38,887.74 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Participaciones) | 0 | 382.63 |
| | | | | | | | |

| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Participaciones) | 0 | 90,486.32 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Participaciones) | 0 | 300,502.60 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Participaciones) | 0 | 1,365,098.51 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Participaciones) | 0 | 30,610.82 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Participaciones) | 0 | 38 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE AUT NVOS | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Participaciones) | 0 | 28,303.78 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Participaciones) | 0 | 4,998.83 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-601-2-00039 | Estatales (Participaciones) | 0 | 5,689.60 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE ZF | 4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-601-2-00039 | Estatales (Participaciones) | 0 | 156 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INFRA SOCIAL MCPAL | 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Aportaciones) | 0 | 311,374.84 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INT INFRA SOCIAL MCPAL | 4.2.1.2.0-8.2.1.2-0000-501-2-00013 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la in | 0 | 0.76 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FORTALEC. MCPAL | 4.2.1.2.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Aportaciones) | 0 | 405,135.04 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 156 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004 | BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46 (Intereses de la dei | 61,593.50 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestale | S. | | | Total Contable | \$2,762,194.32 | \$2,762,194.32 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,365,098.51 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 30,610.82 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 38 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE AUT NVOS | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 28,303.78 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 300,502.60 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 382.63 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 90,486.32 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 4,998.83 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-00039 | Estatales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 5,689.60 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE ZF | 8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-00039 | Estatales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 156 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INFRA SOCIAL MCPAL | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de Ingresos | 311,374.84 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INT INFRA SOCIAL MCPAL | 8.1.2.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-00013 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la in | 0.76 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FORTALEC. MCPAL | 8.1.2.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de Ingresos p | 405,135.04 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 4,998.83 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 4,998.83 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 90,486.32 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 90,486.32 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 382.63 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 382.63 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 300,502.60 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 300,502.60 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE AUT NVOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 28,303.78 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE AUT NVOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 28,303.78 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 38 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 38 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 30,610.82 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 30,610.82 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 1,365,098.51 |
| | | | | | | | |

| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 1,365,098.51 | 0 |
|-------------|----|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-00039 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 5,689.60 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-00039 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 5,689.60 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE ZF | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-00039 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 156 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE ZF | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-00039 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 156 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INFRA SOCIAL MCPAL | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de Ingresos | 0 | 311,374.84 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INFRA SOCIAL MCPAL | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de Ingresos | 311,374.84 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INT INFRA SOCIAL MCPAL | 8.1.4.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-00013 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la in | 0 | 0.76 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INT INFRA SOCIAL MCPAL | 8.1.4.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-00013 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la in | 0.76 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FORTALEC. MCPAL | 8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de Ingresos \ensuremath{E} | 0 | 405,135.04 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FORTALEC. MCPAL | 8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de Ingresos C | 405,135.04 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 4,998.83 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 382.63 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IEPS GASOL Y DIESEL | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 90,486.32 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 30,610.82 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 38 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | IMP SOBRE AUT NVOS | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 28,303.78 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 300,502.60 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-503-2-00013 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1,365,098.51 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-00039 | Estatales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 5,689.60 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE ZF | 8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-601-2-00039 | Estatales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 156 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INFRA SOCIAL MCPAL | 8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de Ingresos | 0 | 311,374.84 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | INT INFRA SOCIAL MCPAL | 8.1.5.0.0-8.2.1.2-0000-501-2-00013 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la in | 0 | 0.76 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Ref N° FolioRef | FORTALEC. MCPAL | 8.1.5.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de Ingresos R | 0 | 405,135.04 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empre | 0 | 156 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 8.2.2.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 38,887.74 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Pre | 0 | 61,593.50 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empre | 156 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empre | 0 | 156 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 8.2.4.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 38,887.74 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 8.2.4.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 38,887.74 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Pre | 61,593.50 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Pre | 0 | 61,593.50 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empre | 156 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empre | 0 | 156 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 8.2.5.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 38,887.74 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 8.2.5.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 38,887.74 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Pre | 61,593.50 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Pre | 0 | 61,593.50 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empre | 156 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empre | 0 | 156 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 8.2.6.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 38,887.74 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 8.2.6.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 0 | 38,887.74 |
| | | | | | | | |

| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Pre | 61,593.50 | 0 |
|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Pre | 0 | 61,593.50 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empre | 156 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 8.2.7.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 38,887.74 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 13 | 10417 Otros FolioRef | INTERESES DE DEUDA | 8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Pre | 61,593.50 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Ref N° FolioRef | CONEXION AGUA POTABLE | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 855 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Ref N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 706 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Ref N° FolioRef | 20% AGUA POTABLE | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 142 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Ref N° FolioRef | 2% Y 3% AGUA POTABLE | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 22 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20424 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 855 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20424 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 855 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20424 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 706 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20424 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 706 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 20% AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-20424 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 142 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 20% AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-20424 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 142 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 2% Y 3% AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-20424 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 22 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 2% Y 3% AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-20424 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 22 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-0001 | 2 Servicio doméstico (Derechos por prestacón de servicios) | 0 | 706 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 20% AGUA POTABLE | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-0001 | 2 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Derechos po | 0 | 142 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 2% Y 3% AGUA POTABLE | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-0001 | 2 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Derechos po | 0 | 22 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA POTABLE | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-401-1-0001 | 2 Conexión o reconexión al servicio (Derechos por prestacón de | 0 | 855 |
| Movimientos de | cuentas Presupuesta | les. | | | Total Contable | \$1,725.00 | \$1,725.00 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-0001 | 2 Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 706 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 20% AGUA POTABLE | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-0001 | 2 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingre | 142 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 2% Y 3% AGUA POTABLE | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-0001 | 2 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingres | 22 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA POTABLE | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-0001 | 2 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos por Ejecuta | 855 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-0001 | 2 Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 706 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-0001 | 2 Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 706 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 20% AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-0001 | 2 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingre | 0 | 142 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 20% AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-0001 | 2 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingre | 142 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 2% Y 3% AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-0001 | 2 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingres | 0 | 22 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 2% Y 3% AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-0001 | 2 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingres | 22 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-0001 | 2 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos Devengada | 0 | 855 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-0001 | 2 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos Devengada | 855 | 0 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-0001 | 2 Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 706 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 20% AGUA POTABLE | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-0001 | 2 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingre | 0 | 142 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | 2% Y 3% AGUA POTABLE | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-0001 | 2 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingres | 0 | 22 |
| 15/Oct/2018 | 15 | 20433 Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA POTABLE | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-0001 | 2 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 855 |
| | | | | | | | |

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 3 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 9,057.53 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DEUNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DEUNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATR | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATR | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 1,571.50 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 1,571.50 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES F | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 2,223.14 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES F | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 2,223.14 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 3,358.89 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 3,358.89 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE I | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE I | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificad | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificados | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE O | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 40 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE O | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 40 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS P | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 453 | 0 |
| | | | | | | | | |

| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS P 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 453 |
|----------------|---------------------|----------------------|---|------------|------------|
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, ca 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, ca 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificac 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, ca 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DEUNA CERTIFICE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICA(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE L 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE (4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 40 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATR 4.1.4.3.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 4.1.4.3.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 1,571.50 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES P 4.1.4.3.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 2,223.14 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 4.1.4.3.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 3,358.89 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS P 4.1.4.3.0-4.3.9.9-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios | 0 | 453 |
| Movimientos de | e cuentas Presupues | tales. | Total Contable | \$9,057.53 | \$9,057.53 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificac 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, ca 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DEUNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE L 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| | | | | | |

| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 40 | 0 |
|-------------|----|----------------------|---|----------|-----|
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATR 8.1.2.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.2.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 1,571.50 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES P 8.1.2.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 2,223.14 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.2.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 3,358.89 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS P 8.1.2.0.0-4.3.9.9-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 453 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificac 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificac 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, cr 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, ca 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE L 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE L 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DEUNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DEUNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| | | | | | |

| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE (8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 40 |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------|----------|
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE (8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 40 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATR 8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATR 8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 1,571.50 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 1,571.50 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES P 8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 2,223.14 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES P 8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 2,223.14 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 3,358.89 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 3,358.89 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS P 8.1.4.0.0-4.3.9.9-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 453 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS P 8.1.4.0.0-4.3.9.9-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Ley de Ingresos Devengada) | 453 | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificac 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, ct 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DEUNA CERTIFIC/ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE L. 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE (8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 0 | 40 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificacións, certificaciónes, constancias o copia | 0 | 83 |
| | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | | | | 0 | 83 |
| 16/Oct/2018 | 16 16 | 6 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | |
| 16/Oct/2018 | | 6 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATR 8.1.5.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | | 0 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.5.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 1,571.50 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES P 8.1.5.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 2,223.14 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 8.1.5.0.0-4.3.7.1-0000-401-1-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinado: | 0 | 3,358.89 |
| 16/Oct/2018 | 16 | 6 Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS P 8.1.5.0.0-4.3.9.9-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 453 |
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Ref N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 300 |
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00285 REYNA VARGAS RUBIO (Servicios Personales Por Pagar a Cort | 300 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00285 REYNA VARGAS RUBIO (Servicios Personales Por Pagar a Cort | 0 | 300 |
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 300 | 0 |
| Movimientos de c | cuentas Presupuestales. | | Total Contable | \$300.00 | \$300.00 |
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 300 |
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 300 | 0 |

| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTO | S LEGALES 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 300 |
|----------------|--------------------|------------------------------|--|---|--|--------------|--------------|
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTO | S LEGALES 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 300 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTO | S LEGALES 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D€ | 0 | 300 |
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTO | S LEGALES 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 300 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTO | S LEGALES 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 300 |
| 16/Oct/2018 | G27 | 68 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTO | S LEGALES 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 300 | 0 |
| | | | | | | | |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Ref N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 2,000.00 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00286 | ELOY ROSALES MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,000.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00286 | ELOY ROSALES MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 2,000.00 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-00004 | GASTOS DE CEREMONIAL (Servicios Oficiales) | 2,000.00 | 0 |
| Movimientos de | e cuentas Presupue | stales. | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 2,000.00 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Comprometido | 2,000.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Comprometido | 0 | 2,000.00 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Devengado) | 2,000.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 2,000.00 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 2,000.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 2,000.00 |
| 16/Oct/2018 | G30 | 69 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION | 8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado) | 2,000.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 3,085.00 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 104,780.00 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00256 | NOMINA ADMINISTRATIVA (Servicios Personales Por Pagar a C | 124,930.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00256 | NOMINA ADMINISTRATIVA (Servicios Personales Por Pagar a C | 0 | 124,930.00 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-10354 | ISR NOMINAS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | 0 | 17,065.00 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 | DIETAS (Renumeraciones al Personal de Caràcter Permanente | 124,930.00 | 0 |
| Movimientos de | e cuentas Presupue | stales. | | | Total Contable | \$124,930.00 | \$124,930.00 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 | Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 124,930.00 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-00004 | Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 124,930.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-00004 | Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 124,930.00 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-00004 | Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado) | 124,930.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-00004 | Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 124,930.00 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-00004 | Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 124,930.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-00004 | Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 124,930.00 |
| 16/Oct/2018 | G35 | 10418 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE ALA P 8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 | Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado) | 124,930.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| 16/Oct/2018 | G25 | 10419 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE A LA I 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 382.96 |
| 16/Oct/2018 | G25 | 10419 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE A LA I 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 260,058.22 |
| 16/Oct/2018 | G25 | 10419 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDI | ENTE A LA I 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-10418 | SUBSIDIO NOMINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | 8,771.68 | 0 |
| | | | | | | | |

| 0 | 274,022.50 | NOMINA ADMINISTRATIVA (Servicios Personales Por Pagar a C | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00256 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
|------------|--------------|---|---|----------------------------------|---------------|------------|
| 0 274,0 | 0 | NOMINA ADMINISTRATIVA (Servicios Personales Por Pagar a C | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00256 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 22,3 | 0 | ISR NOMINAS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA I 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-10354 | G25 10419 Ref N° FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 274,022.50 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA I 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| .8 \$282,7 | \$282,794.18 | Total Contable | | cuentas Presupuestales. | ntos de cuent | Movimient |
| 0 274,0 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA I 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 274,022.50 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA I 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 274,0 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 18.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 274,022.50 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 18.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 274,0 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 18.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 274,022.50 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA I 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 274,0 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 18.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 274,022.50 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 18.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 | G25 10419 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| | | | | | | |
| 0 93,6 | 0 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | G28 10420 Cheque N° FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 43,150.00 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 43,1 | 0 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 11,105.00 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 11,1 | 0 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 39,405.00 | NOMINA DE PENSIONADOS (Transferencias Otorgadas por Pa | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-10419 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 39,4 | 0 | NOMINA DE PENSIONADOS (Transferencias Otorgadas por Pa | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-10419 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 43,150.00 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 11,105.00 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 39,405.00 | PENSIONES (Pensiones) | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 5.2.5.1.0-4511-0001-401-4-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 \$93,6 | \$93,660.00 | Total Contable | | cuentas Presupuestales. | ntos de cuent | Movimient |
| 0 43,1 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 11,1 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 39,4 | 0 | Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.2.0.0-4510-0000-401-4-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 43,150.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 43,1 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 11,105.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 11,1 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 39,405.00 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 39,4 | 0 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| 0 | 43,150.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | | 16/Oct/201 |
| 0 43,1 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | 2018 G2 | 16/Oct/201 |
| | 11,105.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | | 16/Oct/201 |
| 0 11,1 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | | 16/Oct/201 |
| | 39,405.00 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | | 16/Oct/201 |
| | 0 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | | 16/Oct/201 |
| , | 43,150.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | | 16/Oct/201 |
| | 43,130.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | G28 10420 Lista de Raya FolioRef | | 16/Oct/201 |
| 45,1 | U | Sucidos pase ai personal eventual (Fresupuesto de Eglesos Ejt | 1 AGG DE 140191114A DE AFOTOS 1 FEINSIONADOS CONNESFONDII 6.2.0.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 10420 Lista de Naya FOIIOREI | .010 02 | 10/001/201 |

| 0 | 11,105.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 10420 Lista de Raya FolioRef | G28 | 16/Oct/2018 |
|--------------|--------------|---|--|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 11,105.00 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 10420 Lista de Raya FolioRef | G28 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 39,405.00 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-00004 | 10420 Lista de Raya FolioRef | G28 | 16/Oct/2018 |
| 39,405.00 | 0 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-00004 | 10420 Lista de Raya FolioRef | G28 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 43,150.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 10420 Lista de Raya FolioRef | G28 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 11,105.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDII 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | 10420 Lista de Raya FolioRef | G28 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 39,405.00 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDI 8.2.7.0.0-4510-0000-401-4-00004 | 10420 Lista de Raya FolioRef | G28 | 16/Oct/2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3,375.00 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTÍ 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | 10421 Ref N° FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 111,284.57 | 0 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | 10421 Cheque N° FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 3,884.00 | SUBSIDIO NOMINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-10418 | 10421 Ref N° FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 115,876.57 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10420 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 115,876.57 | 0 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10420 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 5,101.00 | 0 | ISR NOMINAS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-10354 | 10421 Ref N° FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 115,876.57 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| \$119,760.57 | \$119,760.57 | Total Contable | | les. | cuentas Presupuestale | Movimientos de |
| 115,876.57 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 115,876.57 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 115,876.57 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 115,876.57 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 115,876.57 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 115,876.57 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 115,876.57 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 115,876.57 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10421 Lista de Raya FolioRef | G31 | 16/Oct/2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 480 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | 10422 Ref N° FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 22,015.00 | 0 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | 10422 Cheque N° FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 480 | SUBSIDIO NOMINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-10418 | 10422 Ref N° FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 24,430.00 | NOMINA PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00257 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 24,430.00 | 0 | NOMINA PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00257 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 2,415.00 | 0 | ISR NOMINAS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-10354 | 10422 Ref N° FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 24,430.00 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| \$24,910.00 | \$24,910.00 | Total Contable | | les. | cuentas Presupuestale | Movimientos de |
| 24,430.00 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 24,430.00 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 24,430.00 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 24,430.00 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 24,430.00 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 24,430.00 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 24,430.00 | 0 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 24,430.00 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 | 10422 Lista de Raya FolioRef | G33 | 16/Oct/2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 41,525.00 |
|---|--|---|---|--|--|---|---|
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | | NOMINA AUXILIARES CASETA. (Servicios Personales Por Pagar | 41,525.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | | NOMINA AUXILIARES CASETA. (Servicios Personales Por Pagar | 0 | 41,525.00 |
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | NE 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | 41,525.00 | 0 |
| | cuentas Presupuestale | | | | Total Contable | \$41,525.00 | \$41,525.00 |
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | NE 8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 41,525.00 |
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | NE 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 41,525.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | NE 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 41,525.00 |
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | NE 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 41,525.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | NE 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 0 | 41,525.00 |
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | NE 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 41,525.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | NE 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 41,525.00 |
| 16/Oct/2018 | G26 | 20422 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPO | NE 8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 41,525.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Ref N° FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 710 |
| 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10,000.00 |
| 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10,600.00 |
| 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Ref N° FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-10418 | SUBSIDIO NOMINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | 810 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10420 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar | 21,285.00 | 0 |
| 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10420 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar | 0 | 21,285.00 |
| 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Ref N° FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-10354 | ISR NOMINAS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | 0 | 785 |
| 16/Oct/2018 | | | | | | | |
| | G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones | 21,285.00 | 0 |
| Movimientos de | G29 cuentas Presupuestale | • | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones Total Contable | 21,285.00 \$22,095.00 | \$22,095.00 |
| Movimientos de 16/Oct/2018 | | • | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 | · — | • | |
| | cuentas Presupuestale | es. | | | Total Contable | \$22,095.00 | \$22,095.00 |
| 16/Oct/2018 | cuentas Presupuestale G29 | es. 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Total Contable Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | \$22,095.00 0 | \$22,095.00 21,285.00 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 G29 | es. 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Total Contable Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | \$22,095.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | cuentas Presupuestalo G29 G29 G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Total Contable Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | \$22,095.00 0 21,285.00 0 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 G29 G29 G29 G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Total Contable Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 G29 G29 G29 G29 G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Total Contable Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 G29 G29 G29 G29 G29 G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 G29 G29 G29 G29 G29 G29 G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 G29 G29 G29 G29 G29 G29 G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef 20426 Ref N° FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 9.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Total Contable Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef 20426 Ref N° FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 OF 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00234 OF 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00238 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: Sueldo | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 |
| 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20424 Lista de Raya FolioRef 20426 Cheque N° FolioRef 20426 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 0F 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00234 0F 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 0F 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: Sueldo | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 |
| 16/Oct/2018 | G29 | 20424 Lista de Raya FolioRef 20426 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 0F 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00234 0F 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 0F 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: Sueldo | \$22,095.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 12,290.00 0 | \$22,095.00 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 21,285.00 0 12,080.00 0 12,290.00 |

| 0 | 12,290.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | DOF 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD | 20426 Lista de Raya FolioRef | G32 | 16/Oct/2018 |
|-------------|-------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 12,290.00 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | DOF 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD | 20426 Lista de Raya FolioRef | G32 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 12,290.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | DOF 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD | 20426 Lista de Raya FolioRef | G32 | 16/Oct/2018 |
| 12,290.00 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | DOF 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD | 20426 Lista de Raya FolioRef | G32 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 12,290.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | DOF 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD | 20426 Lista de Raya FolioRef | G32 | 16/Oct/2018 |
| 12,290.00 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | DOF 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD | 20426 Lista de Raya FolioRef | G32 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 12,290.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | DOF 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJAD | 20426 Lista de Raya FolioRef | G32 | 16/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0 | 21,000.00 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 20428 Ref N° FolioRef | 17 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 21,000.00 | OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V (Ingresos | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20420 | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 20428 Ref N° FolioRef | 17 | 16/Oct/2018 |
| 21,000.00 | 0 | OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V (Ingresos | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20420 | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 20428 Ref N° FolioRef | 17 | 16/Oct/2018 |
| 21,000.00 | 0 | Otros servicios no especificados (Accesorios) | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 20428 Ref N° FolioRef | 17 | 16/Oct/2018 |
| \$21,000.00 | \$21,000.00 | Total Contable | | | S. | cuentas Presupuestale | Movimientos de |
| 0 | 21,000.00 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 20428 Ref N° FolioRef | 17 | 16/Oct/2018 |
| 21,000.00 | 0 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Devengada) | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 20428 Ref N° FolioRef | 17 | 16/Oct/2018 |
| 0 | 21,000.00 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Devengada) | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 20428 Ref N° FolioRef | 17 | 16/Oct/2018 |
| 21,000.00 | 0 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Recaudada) | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 20428 Ref N° FolioRef | 17 | 16/Oct/2018 |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|-----------------------------------|--|----------|-------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 4 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 2,514.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | (1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | (1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 131 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 131 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | I 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 | Recibo N° FolioRef | LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | I 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |

| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICA | (1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
|-------------|----|----------------------|---|--|--|-----|-----|
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICA | C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | CI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | CI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES | F 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 249 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES | F 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 249 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 260 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 260 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACIO | 0 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 131 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACIO | 0 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 131 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ | 8 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA | A 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA | A 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | CI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| | | | | | | | |

| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
|--|---|---|--|--|--|---|
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 131 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$8 4 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACIOI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 131 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES F | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIONA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| | | | | | | |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 17/Oct/2018 | 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef 7 Recibo N° FolioRef | | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios) | 0 | 0 260 |
| 17/Oct/2018 | | | | | - | |
| 17/Oct/2018 | 18 | | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA | 4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios | 0 | 260 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de | 18 cuentas Presupuestales. | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios Total Contable | 0 \$2,514.00 | \$2, 514.00 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 | I8 cuentas Presupuestales. I8 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8 | 4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 \$2,514.00 83 | \$2,514.00 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 | 7 Recibo N° FolioRef 7 Recibo N° FolioRef 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 83 83 | \$2,514.00 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef 7 Recibo N° FolioRef 7 Recibo N° FolioRef 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 \$2,514.00 83 83 83 | \$2,514.00 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 83 | \$2,514.00 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 83 0 | \$2,514.00 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 83 0 0 | \$2,514.00 0 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | A.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 83 0 83 83 83 | 260 \$2,514.00 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 83 0 0 83 | 260 \$2,514.00 0 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 0 83 83 83 83 131 | 260 \$2,514.00 0 0 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACI YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 83 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 | 260 \$2,514.00 0 0 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 83 83 83 83 0 83 83 83 83 83 83 83 | 260 \$2,514.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 83 0 83 83 83 131 83 83 83 83 83 | 260 \$2,514.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACI YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACI ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 83 0 83 83 83 131 83 83 83 | 260 \$2,514.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CANCELAGO*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION LEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CANCELAGO* CANCEL | Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 0 83 83 83 131 83 83 83 83 83 | 260 \$2,514.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CANCELAGO*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CANCELAGO GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$8.85 | Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 | 260 \$2,514.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 17/Oct/2018 Movimientos de 17/Oct/2018 | 18 cuentas Presupuestales. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CANCELADO MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION CANCELADO CANCELADO JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACIONES A \$8.81 JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACIONES A \$8.81 JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACIONES A \$8.81 | Total Contable 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$2,514.00 \$3 83 83 83 83 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 | 260 \$2,514.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
|-------------|----|----------------------|---|-----|-----|
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA 8.1.2.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 Otros servicios similares (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 260 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 131 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 131 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 131 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 131 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$8 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$8 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| ,, | - | | | | - |

| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
|-------------|----|----------------------|--|---|--|-----|-----|
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES | S # 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES | S # 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA | 8.1.4.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 | Otros servicios similares (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 260 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA | 8.1.4.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 | Otros servicios similares (Ley de Ingresos Devengada) | 260 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | CI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | ACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICA | CI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 131 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | AC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIF | | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A S | \$8 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACI | OI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 131 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC | CA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES | S # 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | | | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | ON 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| | | | , | | | | |

| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICA | (8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
|----------------|-------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 17/Oct/2018 | 18 | 7 Recibo N° FolioRef | JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA | 8.1.5.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 | Otros servicios similares (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 260 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 3,500.00 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00287 | DAVID GUTIERREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto | 3,500.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00287 | DAVID GUTIERREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 3,500.00 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | 3,500.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 0 | 3,500.00 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 3,500.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 0 | 3,500.00 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 3,500.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 0 | 3,500.00 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 3,500.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 0 | 3,500.00 |
| 17/Oct/2018 | G40 | 70 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS | 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 3,500.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Ref N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 300 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00288 | ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar | 300 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00288 | ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar | 0 | 300 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F_ | 300 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$300.00 | \$300.00 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 300 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 300 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 300 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 300 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 300 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 300 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 300 |
| 17/Oct/2018 | G42 | 71 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 300 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17/Oct/2018 | G36 | 10411 Cheque N° FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 4,543.27 |
| 17/Oct/2018 | G36 | 10411 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10405 | IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Servicios Personales Por F | 4,543.27 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G36 | 10411 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10405 | IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Servicios Personales Por F | 0 | 4,543.27 |
| 17/Oct/2018 | G36 | 10411 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AI | 5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (Seguridad Social) | 4,543.27 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$4,543.27 | \$4,543.27 |
| 17/Oct/2018 | G36 | 10411 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AI | 8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por | 0 | 4,543.27 |
| 17/Oct/2018 | G36 | 10411 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AI | 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Cor | 4,543.27 | 0 |
| | | | | | | | |

| 4,543.27 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Cor | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL · 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10411 Otros FolioRef | t/2018 G36 |
|--------------|--------------|--|--|--------------------------|-----------------------|
| 0 | 4,543.27 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos De | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL · 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10411 Otros FolioRef | t/2018 G36 |
| 4,543.27 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos De | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL · 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10411 Otros FolioRef | t/2018 G36 |
| 0 | 4,543.27 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL · 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10411 Otros FolioRef | t/2018 G36 |
| 4,543.27 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL · 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10411 Otros FolioRef | t/2018 G36 |
| 0 | 4,543.27 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pag | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL · 8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10411 Otros FolioRef | t/2018 G36 |
| | | | | | |
| 195,369.10 | 0 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | 10412 Cheque N° FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 167,167.78 | IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Servicios Personales Por F | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10405 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 167,167.78 | 0 | IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Servicios Personales Por F | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10405 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 28,201.32 | IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Servicios Personales Por F | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10405 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 28,201.32 | 0 | IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Servicios Personales Por F | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10405 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 167,167.78 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (Seguridad Social) | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 28,201.32 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (Seguridad Social) | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| \$195,369.10 | \$195,369.10 | Total Contable | | s Presupuestales. | nientos de cuentas Pr |
| 167,167.78 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 28,201.32 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 167,167.78 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Cor | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 167,167.78 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Cor | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 28,201.32 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Cor | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 28,201.32 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Cor | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 167,167.78 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos De | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 167,167.78 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Dev | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 28,201.32 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos De | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 28,201.32 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos De | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 167,167.78 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 167,167.78 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 28,201.32 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 28,201.32 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Eje | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 167,167.78 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pag | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| 0 | 28,201.32 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pag | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10412 Otros FolioRef | t/2018 G37 |
| | | | | | |
| 42,969.98 | 0 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | 10413 Cheque N° FolioRef | t/2018 G38 |
| 0 | 42,969.98 | IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Servicios Personales Por F | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10405 | 10413 Otros FolioRef | t/2018 G38 |
| 42,969.98 | 0 | IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Servicios Personales Por F | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10405 | 10413 Otros FolioRef | t/2018 G38 |
| 0 | 42,969.98 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (Seguridad Social) | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 | 10413 Otros FolioRef | t/2018 G38 |
| \$42,969.98 | \$42,969.98 | Total Contable | | s Presupuestales. | nientos de cuentas Pi |
| 42,969.98 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10413 Otros FolioRef | t/2018 G38 |
| 0 | 42,969.98 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Cor | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10413 Otros FolioRef | t/2018 G38 |
| | | | DAGO DE SECURIDADA COCIAL AL IMASS CONDESDANDIENTE AL O. 2.40.0.4440.0000.404.4.00004 | 10413 Otros FolioRef | t/2018 G38 |
| 42,969.98 | 0 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Cor | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 | 10413 Ottos Folionei | 050 |

| | | | | | _ | |
|----------------|---------------------|------------------------------|---|--|-------------|-------------|
| 17/Oct/2018 | G38 | 10413 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos De | 0 | 42,969.98 |
| 17/Oct/2018 | G38 | 10413 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Eje | 42,969.98 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G38 | 10413 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 42,969.98 |
| 17/Oct/2018 | G38 | 10413 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pag | 42,969.98 | 0 |
| | | | | | | |
| 47/0 : /2040 | 620 | 40444 Chara - NR Falla Daf | DIGO DE SESUDIDO AD COCIAL AL INES CODDESDONDIENTE AL A 4 4 3 0 0000 0000 404 0 0000 | TECOPERIA DRIVA TESS (D /T /s) | 0 | 7 447 77 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Cheque N° FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL: 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 7,117.77 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10405 | IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Servicios Personales Por F | 7,117.77 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10405 | IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Servicios Personales Por F | 0 | 7,117.77 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (Seguridad Social) | 7,117.77 | 0 |
| | cuentas Presupuesta | | | Total Contable | \$7,117.77 | \$7,117.77 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por | 0 | 7,117.77 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Cor | 7,117.77 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 7,117.77 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos De | 7,117.77 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL '8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos De | 0 | 7,117.77 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL '8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Eje | 7,117.77 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 7,117.77 |
| 17/Oct/2018 | G39 | 10414 Otros FolioRef | PAGO DE SEGURIRDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 | Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pag | 7,117.77 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 800 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 40,000.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-20418 | NOMINA OBRA PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Cor | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-20418 | NOMINA OBRA PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Cor | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-20418 | NOMINA OBRA PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Cor | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(2.1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-20418 | NOMINA OBRA PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Cor | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(2.1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-20418 | NOMINA OBRA PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Cor | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-20418 | NOMINA OBRA PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Cor | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-20418 | NOMINA OBRA PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Cor | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-20418 | NOMINA OBRA PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Cor | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPII 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | 10,200.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuesta | ales. | | Total Contable | \$40,800.00 | \$40,800.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPII 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPII 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPII 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPII 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 10,200.00 | 0 |
| _,, 000, 2010 | 2.0 | | 2 2 | 223.222 2.22 3. personal eventual (1. resupuesto de Egresos ed | 10,200.00 | · · |

| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPII 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 10,200.00 |
|----------------|-------------------|------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D€ | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 10,200.00 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 10,200.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G43 | 20420 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPI(8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 10,200.00 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 50 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 38,925.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 30,150.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 30,150.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 3,245.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 3,245.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 1,700.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 1,700.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 3,880.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 3,880.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | 30,150.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | 3,245.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 1,700.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 3,880.00 | 0 |
| Movimientos de | e cuentas Presupu | estales. | | Total Contable | \$38,975.00 | \$38,975.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 30,150.00 |
| | | | | | | |

| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 3,245.00 |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 1,700.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 3,880.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 30,150.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 30,150.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 3,245.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 3,245.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 1,700.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 1,700.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 3,880.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 3,880.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 30,150.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 0 | 30,150.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 3,245.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 0 | 3,245.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 1,700.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 0 | 1,700.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 3,880.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 0 | 3,880.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 30,150.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 30,150.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 3,245.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 3,245.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 1,700.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 1,700.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 3,880.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 3,880.00 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 30,150.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 3,245.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 1,700.00 | 0 |
| 17/Oct/2018 | G41 | 20425 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINC 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 3,880.00 | 0 |
| | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO) Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

| Fecha | No. DE No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 943 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 | Recibo N° FolioRef | Cancelado* PAGO DE LINA CERTIFICACION | 1 1 2 4 0-0000-0000-401-0-00244 | FFECTIVO CAIA (Ingresos nor recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |

| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|----------------------|---|----------|----------|
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 249 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 249 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 113 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 113 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicio | 0 | 113 |
| Movimientos de | e cuentas Presupuestales. | | Total Contable | \$943.00 | \$943.00 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIf 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 113 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIf 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIf 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| | | | | | |

| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
|----------------|-------------------------|---------------------------|---|--|--|------------|------------|
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 113 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 113 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific | ac 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$ \$8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 18/Oct/2018 | 19 | 8 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 113 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Ref N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,200.00 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00289 | JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ (Servicios Personales Por | 1,200.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00289 | JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ (Servicios Personales Por | 0 | 1,200.00 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 1,200.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 1,200.00 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 1,200.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 1,200.00 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 1,200.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 0 | 1,200.00 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 1,200.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 1,200.00 |
| 18/Oct/2018 | G47 | 72 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 1,200.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Ref N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 800 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00279 | ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a (| 800 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00279 | ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a C | 0 | 800 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | 800 | 0 |
| | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$800.00 | \$800.00 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 800 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 800 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 800 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 800 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 800 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 800 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 800 |
| 18/Oct/2018 | G48 | 73 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE | TC 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 800 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 180 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Ref N° FolioRef | G49 | 18/Oct/2018 |
|-----------|---------------|--|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| (| 180 | MERCEDES TAPIA MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00291 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | 3/Oct/2018 |
| 180 | 0 | MERCEDES TAPIA MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00291 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | /Oct/2018 |
| (| 180 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | /Oct/2018 |
| \$180.00 | \$180.00 | Total Contable | | | | cuentas Presupuestales. | ovimientos de o |
| 180 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | Oct/2018 |
| (| 180 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | Oct/2018 |
| 180 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | /Oct/2018 |
| (| 180 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | /Oct/2018 |
| 180 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | /Oct/2018 |
| (| 180 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | /Oct/2018 |
| 180 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | /Oct/2018 |
| (| 180 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE | 74 Orden Pago N° FolioRef | G49 | 8/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| 3,300.0 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Ref N° FolioRef | G50 | /Oct/2018 |
| | 3,300.00 | MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA (Servicios Personales Por Pag | | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | Oct/2018 |
| 3,300.0 | 0 | MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA (Servicios Personales Por Pag | | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | Oct/2018 |
| | 3,300.00 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | CION DE SA 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | Oct/2018 |
| \$3,300.0 | \$3,300.00 | Total Contable | | _ | | cuentas Presupuestales. | |
| 3,300.0 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | /Oct/2018 |
| | 3,300.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | /Oct/2018 |
| 3,300.0 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | CION DE SA 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | /Oct/2018 |
| | 3,300.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Dε | CION DE SA 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | /Oct/2018 |
| 3,300.0 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Dε | CION DE SA 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | /Oct/2018 |
| | 3,300.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | CION DE SA 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | /Oct/2018 |
| 3,300.0 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ej $\mathfrak e$ | CION DE SA 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | /Oct/2018 |
| 1 | 3,300.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | CION DE S# 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGA | 75 Orden Pago N° FolioRef | G50 | 3/Oct/2018 |
| 2,100.00 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | CIPIO DE TC 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNI | 76 Ref N° FolioRef | G51 | 3/Oct/2018 |
| | 2,100.00 | ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a C | CIPIO DE TC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00279 | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNIO | 76 Orden Pago N° FolioRef | G51 | Oct/2018 |
| 2,100.0 | 0 | ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a C | CIPIO DE TC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00279 | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNIO | 76 Orden Pago N° FolioRef | G51 | Oct/2018 |
| | 2,100.00 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | CIPIO DE TC 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNIO | 76 Orden Pago N° FolioRef | G51 | Oct/2018 |
| \$2,100.0 | \$2,100.00 | Total Contable | | | <u>.</u> | cuentas Presupuestales. | |
| 2,100.0 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | CIPIO DE TC 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNIO | 76 Orden Pago N° FolioRef | G51 | Oct/2018 |
| , | 2,100.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNIO | 76 Orden Pago N° FolioRef | G51 | Oct/2018 |
| 2,100.0 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNIO | 76 Orden Pago N° FolioRef | G51 | Oct/2018 |
| _, | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNIO | 76 Orden Pago N° FolioRef | G51 | Oct/2018 |
| | 2.100.00 | | | | | | , |
| 2,100.0 | 2,100.00 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | CIPIO DE TC 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNIO | 76 Orden Pago N° FolioRef | G51 | Oct/2018 |

| 18/Oct/2018 | G51 | 76 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE T | C 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 2,100.00 |
|----------------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---|------------|------------|
| 18/Oct/2018 | G51 | 76 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE T | C 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 2,100.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Cheque N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8,050.96 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 8,050.96 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 0 | 8,050.96 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00293 | ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Cort | 8,050.96 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00293 | ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Cort | 0 | 8,050.96 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Meriales y Artìculos de | 8,050.96 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$8,050.96 | \$8,050.96 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por E | 0 | 8,050.96 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Com | 8,050.96 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 8,050.96 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Deve | 8,050.96 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Deve | 0 | 8,050.96 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejerci | 8,050.96 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 8,050.96 |
| 18/Oct/2018 | G44 | 77 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS | 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Paga | 8,050.96 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Cheque N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 4,000.00 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112 | JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA (Proveedores por Pagar a Coi | 4,000.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112 | JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA (Proveedores por Pagar a Cor | 0 | 4,000.00 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI | 4,000.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 0 | 4,000.00 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 4,000.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 0 | 4,000.00 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 4,000.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 0 | 4,000.00 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 4,000.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 0 | 4,000.00 |
| 18/Oct/2018 | G45 | 78 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 4,000.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Cheque N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 149,204.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 6,063.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 6,063.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 49,784.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 49,784.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 116 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagal | 0 | 116 |
| -,, | • | | | | | - | |

| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 224 | 0 |
|-------------|-----|-------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 224 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 806 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 806 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 155 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 155 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 3,470.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 3,470.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 89 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 89 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 108 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 108 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 403 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 403 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 3,556.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 3,556.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 329 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 329 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 2,478.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 2,478.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 88 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 88 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 5,870.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 5,870.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 4,833.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 4,833.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 93 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 93 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 1,027.00 | 0 |
| | | | | | | | |

| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 1,027.00 |
|-------------|-----|-------------------|---|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 2,689.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 2,689.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 4,856.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 4,856.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 41,256.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 41,256.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 1,149.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 1,149.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 8,197.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 8,197.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 5,259.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 5,259.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 1,652.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 1,652.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 2,810.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 2,810.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 1,251.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagai | 0 | 1,251.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 6,063.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 49,784.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 116 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 155 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 3,470.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 224 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 806 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 3,556.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 403 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 88 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 329 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 89 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 108 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 93 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 1,027.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 2,478.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 4,833.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 8,197.00 | 0 |
| | | | | | | | |

| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 5,259.00 | 0 |
|----------------|--------------|-------------------|---|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 2,689.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 5,870.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 2,810.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 1,251.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 1,149.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 1,652.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 4,856.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 41,256.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Pres | upuestales. | | | Total Contable | \$149,204.00 | \$149,204.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 6,063.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 49,784.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 116 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 155 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 3,470.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 224 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 806 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 3,556.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 403 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 88 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 329 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 89 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 108 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 93 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 1,027.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 2,478.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 4,833.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 8,197.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 5,259.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 2,689.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 5,870.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 2,810.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 1,251.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 1,149.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 1,652.00 |
| | | | | | | | |

| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 4,856.00 |
|-------------|-----|-------------------|---|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 41,256.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 6,063.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 6,063.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 49,784.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 49,784.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 116 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 116 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 224 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 224 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 806 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 806 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 155 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 155 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 3,470.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 3,470.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 89 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 89 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 108 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 108 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 403 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 403 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 3,556.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 3,556.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 329 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 329 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 2,478.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 2,478.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 88 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 88 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 80 | 0 |
| | | | | | | | |

| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 80 |
|-------------|-----|-------------------|---|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 5,870.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 5,870.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 4,833.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 4,833.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 93 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 93 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 1,027.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 1,027.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 2,689.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 2,689.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 4,856.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 4,856.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 41,256.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 41,256.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 1,149.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 1,149.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8,197.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 8,197.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 5,259.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 5,259.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 1,652.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 1,652.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 2,810.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 2,810.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 1,251.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 1,251.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 6,063.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 6,063.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 49,784.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 49,784.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 116 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 116 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 224 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 224 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 806 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 806 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 155 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 155 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 3,470.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 3,470.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 91 |
| | | | | | | | |

| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 89 | 0 |
|-------------|-----|-------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 89 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 108 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 108 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 403 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 403 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 3,556.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 3,556.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 329 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 329 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 2,478.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 2,478.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 88 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 88 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 5,870.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 5,870.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 4,833.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 4,833.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 93 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 93 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 1,027.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 1,027.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 2,689.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 2,689.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 4,856.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 4,856.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 41,256.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 41,256.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 1,149.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 1,149.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8,197.00 | 0 |
| | | | | | | | |

| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 8,197.00 |
|-------------|-----|-------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 5,259.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 5,259.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 1,652.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 1,652.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 2,810.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 2,810.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 1,251.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 1,251.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 6,063.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 6,063.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 49,784.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 49,784.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 116 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 116 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 224 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 224 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 806 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 806 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 155 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 155 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 3,470.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 3,470.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 89 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 89 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 108 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 108 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 403 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 403 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 91 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 3,556.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 3,556.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 329 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 329 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 2,478.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 2,478.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 91 |
| | | | | | | | |

| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 80 | 0 |
|-------------|-----|-------------------|---|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 88 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 88 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 80 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 5,870.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 5,870.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 4,833.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 4,833.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 93 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 93 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,027.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,027.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 2,689.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 2,689.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 4,856.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 4,856.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 41,256.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 41,256.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,149.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,149.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8,197.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 8,197.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 5,259.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 5,259.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,652.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,652.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 2,810.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 2,810.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,251.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,251.00 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 6,063.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 49,784.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 116 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 155 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 3,470.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 224 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 806 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 3,556.00 | 0 |
| | | | | | | | |

| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 91 | 0 |
|----------------|---------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|-----------|----------|
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 403 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 88 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 329 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 89 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 108 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 91 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 93 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,027.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 2,478.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 4,833.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8,197.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 5,259.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 2,689.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 80 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 5,870.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 2,810.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,251.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,149.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,652.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 4,856.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G46 | 79 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 41,256.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Ref N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 500 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 500 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 500 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presu | puestales. | | | Total Contable | \$500.00 | \$500.00 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 500 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 500 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 500 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 500 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 500 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 500 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 500 |
| 18/Oct/2018 | G53 | 81 Factura N° FolioRef | VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |
| | | | | | | | |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Cheque N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8,559.00 |

| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,579.00 | 0 |
|----------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 1,579.00 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 799 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 799 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 787 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 787 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 399 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 399 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 868 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 868 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,127.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 4,127.00 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 1,579.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 799 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 787 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 399 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 868 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 4,127.00 | 0 |
| Movimientos de | e cuentas P | resupuestales. | | | Total Contable | \$8,559.00 | \$8,559.00 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 1,579.00 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 799 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 787 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 399 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 868 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 4,127.00 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 1,579.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 1,579.00 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 799 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 799 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 787 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 787 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 399 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 399 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 868 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 868 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 4,127.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 4,127.00 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 1,579.00 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 1,579.00 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 799 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 799 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 787 | 0 |
| 18/Oct/2018 | G52 | 10100 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 787 |
| | | | | | | | |

| 0 | 399 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
|----------|----------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| 399 | 0 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 868 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 868 | 0 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 4,127.00 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 4,127.00 | 0 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 1,579.00 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 1,579.00 | 0 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 799 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 799 | 0 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 787 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 4,127.00 | 0 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 787 | 0 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 399 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 399 | 0 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 868 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 868 | 0 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 4,127.00 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 1,579.00 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 799 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 787 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 399 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 868 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| 0 | 4,127.00 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA | 10100 Factura N° FolioRef | G52 | 18/Oct/2018 |
| | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO) Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|------|-------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 6 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 704 | 0 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 | Recibo N° FolioRef | GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 | Recibo N° FolioRef | GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 | Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 | Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 | Recibo N° FolioRef | ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |

EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244

19/Oct/2018

110

9 Recibo N° FolioRef

| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 40 | 0 |
|----------------|-------------------------|----------------------|---|--|--|----------|----------|
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 40 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | ION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | ION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIF | ICA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIF | ICA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA | CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA | CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIF | ICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | ION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | ON 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | CIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA | CEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | ACIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL | 4.1.4.3.0-4.3.14.1-0000-401-1-00012 | Copias de planos (Derechos por prestacón de servicios) | 0 | 40 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$704.00 | \$704.00 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIF | ICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | ION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | CIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA | CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | CIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL | 8.1.2.0.0-4.3.14.1-0000-401-1-00012 | Copias de planos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 40 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIF | ICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIF | ICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | ION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | ION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | N 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | ACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | ACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | ON 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | ON 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | | | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | | | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| . , | | | , | | | | |

| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA C | Ef 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
|--|---|---|---|---|---|--|---|
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA C | Ef 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL | 8.1.4.0.0-4.3.14.1-0000-401-1-00012 | Copias de planos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 40 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL | 8.1.4.0.0-4.3.14.1-0000-401-1-00012 | Copias de planos (Ley de Ingresos Devengada) | 40 | 0 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC | A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | O 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA C | Ef 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | I10 | 9 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | IC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 19/Oct/2018 | 110 | 9 Recibo N° FolioRef | RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL | 8.1.5.0.0-4.3.14.1-0000-401-1-00012 | Copias de planos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19/Oct/2018 | G54 | 10101 Ref N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 349.5 |
| 19/Oct/2018 | G54 | 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00154 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto I | 300 | 0 |
| 19/Oct/2018 | G54 | 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00154 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto I | 0 | 300 |
| 19/Oct/2018 | G54 | 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00154 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto I | 49.5 | 0 |
| 19/Oct/2018 | G54 | 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00154 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto I | 0 | 49.5 |
| 19/Oct/2018 | G54 | 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 300 | 0 |
| | | | | | | | |
| 19/Oct/2018 | G54 | 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 49.5 | 0 |
| 19/Oct/2018 Movimientos de | | | VIATICOS GASOLINA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) Total Contable | 49.5 \$ 349.50 | \$349.50 |
| | | | VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | | |
| Movimientos de | cuentas Presu | puestales. | | | Total Contable | \$349.50 | \$349.50 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 | e cuentas Presu G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Total Contable Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | \$349.50 0 | \$349.50 300 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | e cuentas Presu G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Total Contable Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | \$349.50 0 0 | \$349.50 300 49.5 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef 10101 Factura N° FolioRef 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Total Contable Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | \$349.50 0 0 300 | \$349.50 300 49.5 0 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef 10101 Factura N° FolioRef 10101 Factura N° FolioRef 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | \$349.50 0 0 300 0 | \$349.50 300 49.5 0 300 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 | \$349.50 300 49.5 0 300 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Total Contable Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | e cuentas Presu G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Total Contable Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Total Contable Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 0 300 300 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | 9 cuentas Presu G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Total Contable Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | 9 cuentas Presu G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Total Contable Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 0 300 49.5 0 49.5 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | 9 cuentas Presu G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 0 300 49.5 0 49.5 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | 954 954 954 954 954 954 954 954 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 300 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | e cuentas Presu G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Total Contable Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | e cuentas Presu G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 49.5 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | e cuentas Presu G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 300 0 49.5 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 | 954 954 954 954 954 954 954 954 | 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 49.5 | \$349.50 300 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 |
| Movimientos de 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 19/Oct/2018 | e cuentas Presu G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 G54 | puestales. 10101 Factura N° FolioRef | VIATICOS GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | \$349.50 0 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 300 0 49.5 | \$349.50 300 49.5 0 300 49.5 0 300 0 49.5 0 300 0 49.5 0 49.5 0 300 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|-------------------|----------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Ref N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00270 | OSVALDO MAGAÑA PARTIDA (Transferencias Otorgadas por P | 500 | 0 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00270 | OSVALDO MAGAÑA PARTIDA (Transferencias Otorgadas por P | 0 | 500 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a Personas) | 500 | 0 |
| Movimientos de cu | uentas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$500.00 | \$500.00 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 500 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | 500 | 0 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | 0 | 500 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | 500 | 0 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | 0 | 500 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 500 | 0 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 500 |
| 2/Oct/2018 | G4 | 52 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCAS | 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 | Ref N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 629 |
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 629 | 0 |
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 | TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 629 |
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 629 | 0 |
| Movimientos de cu | ientas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$629.00 | \$629.00 |
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 629 |
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 629 | 0 |
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 629 |
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 629 | 0 |
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 629 |

| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 629 | 0 |
|-------------|-----|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-----|-----|
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 629 |
| 20/Oct/2018 | G55 | 10102 Factura N° FolioRef | PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | 629 | 0 |

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|------------------------------------|---|------------|------------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | • | | | | |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 5,857.00 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 5,857.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 0 | 5,857.00 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00219 | JORGE LORENZANA VALLE (Proveedores por Pagar a Corto Pla | 5,857.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00219 | JORGE LORENZANA VALLE (Proveedores por Pagar a Corto Pla | 0 | 5,857.00 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lub | 5,857.00 | 0 |
| Movimientos de cu | cuentas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$5,857.00 | \$5,857.00 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 5,857.00 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 5,857.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 5,857.00 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 5,857.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 5,857.00 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 5,857.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 5,857.00 |
| 22/Oct/2018 | G56 | 10077 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 5,857.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 696 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00082 | SUSANA SANCHEZ BONOS (Proveedores por Pagar a Corto Pla: | 696 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00082 | SUSANA SANCHEZ BONOS (Proveedores por Pagar a Corto Pla | 0 | 696 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios Oficiales) | 696 | 0 |
| Movimientos de cu | uentas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$696.00 | \$696.00 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por | 0 | 696 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Cor | 696 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 696 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos De | 696 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos De | 0 | 696 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Eje | 696 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 696 |
| 22/Oct/2018 | G58 | 10078 | Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOT | TI 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pag | 696 | 0 |
| | | | | | | | | |

| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Ref N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 0 | 300 |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|------------|------------|
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00285 | REYNA VARGAS RUBIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a | 300 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00285 | REYNA VARGAS RUBIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a | 0 | 300 |
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a Personas) | 300 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestale | 25. | | Total Contable | \$300.00 | \$300.00 |
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 300 |
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | 300 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | 0 | 300 |
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | 300 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | 0 | 300 |
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 300 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 300 |
| 22/Oct/2018 | G59 | 10079 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNT 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | 300 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 3,100.00 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 | MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA (Servicios Personales Por Pag | 3,100.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 | MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA (Servicios Personales Por Pag | 0 | 3,100.00 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 3,100.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestale | 25. | | Total Contable | \$3,100.00 | \$3,100.00 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 3,100.00 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 3,100.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 3,100.00 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 3,100.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 3,100.00 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 3,100.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 3,100.00 |
| 22/Oct/2018 | G60 | 10080 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SA 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 3,100.00 | 0 |
| , | | | | | ., | |
| | | | | | | |
| 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Ref N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, J/ 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, J/ 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00286 | ELOY ROSALES MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,300.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, J/ 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00286 | ELOY ROSALES MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, J/ 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios Oficiales) | 1,300.00 | 0 |
| | cuentas Presupuestale | ū | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Total Contable | \$1,300.00 | \$1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, J/ 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, J/ 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por | 1,300.00 | 1,500.00 |
| 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, J/ 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, J/ 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Con | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, J/ 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos De | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, J. 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos De | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 22,001,2010 | 901 | 10001 Orden Lago IV LOHOKEL | 1700 DE 30110111200011 EN EN LEUIN DEL ELOTE DE TOININ, JF 0.2.0.0.0-3020-0000-401-1-00004 | Gustos de orden social y cultural (Fresupuesto de Egresos Eje | 1,500.00 | Ü |
| | | | | | | |

| 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TO | NILA, J. 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 1,300.00 |
|----------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|------------|------------|
| 22/Oct/2018 | G61 | 10081 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TO | NILA, J/ 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pag | 1,300.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Ref N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00286 | ELOY ROSALES MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,300.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00286 | ELOY ROSALES MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios Oficiales) | 1,300.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuest | tales. | | | Total Contable | \$1,300.00 | \$1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Cor | 1,300.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos De | 1,300.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos De | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Eje | 1,300.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 1,300.00 |
| 22/Oct/2018 | G62 | 10082 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SA | N MAR(8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pag | 1,300.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Ref N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 210 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 210 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 0 | 210 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 210 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuest | tales. | | | Total Contable | \$210.00 | \$210.00 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 210 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 210 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 210 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 210 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 210 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 210 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 210 |
| 22/Oct/2018 | G63 | 10083 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 210 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22/Oct/2018 | G64 | 10084 Ref N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 588 |
| 22/Oct/2018 | G64 | 10084 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 588 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G64 | 10084 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 0 | 588 |
| 22/Oct/2018 | G64 | 10084 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 588 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuest | tales. | | | Total Contable | \$588.00 | \$588.00 |
| 22/Oct/2018 | G64 | 10084 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 588 |
| 22/Oct/2018 | G64 | 10084 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 588 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G64 | 10084 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 588 |
| 22/Oct/2018 | G64 | 10084 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 588 | 0 |
| | | | | | | | |

| 588 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10084 Factura N° FolioRef | G64 | 22/Oct/2018 |
|----------|----------|---|---------------------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------|
| 0 | 588 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10084 Factura N° FolioRef | G64 | 22/Oct/2018 |
| 588 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10084 Factura N° FolioRef | G64 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 588 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10084 Factura N° FolioRef | G64 | 22/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| 294 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Ref N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| 294 | 0 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| \$294.00 | \$294.00 | Total Contable | | | 5. | cuentas Presupuestales | Movimientos de |
| 294 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| 294 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| 294 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| 294 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10085 Factura N° FolioRef | G65 | 22/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| 294 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Ref N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| 294 | 0 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| \$294.00 | \$294.00 | Total Contable | | | 5. | cuentas Presupuestales | Movimientos de |
| 294 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| 294 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| 294 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| 294 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 294 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10086 Factura N° FolioRef | G66 | 22/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| 378 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10087 Ref N° FolioRef | G67 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 378 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10087 Factura N° FolioRef | G67 | 22/Oct/2018 |
| 378 | 0 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10087 Factura N° FolioRef | G67 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 378 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10087 Factura N° FolioRef | G67 | 22/Oct/2018 |
| \$378.00 | \$378.00 | Total Contable | | | 5. | cuentas Presupuestales | Movimientos de |
| 378 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10087 Factura N° FolioRef | G67 | 22/Oct/2018 |
| 0 | 378 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 10087 Factura N° FolioRef | G67 | 22/Oct/2018 |
| | | | | | | | |

| 22/Oct/2018 | G67 | 10087 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 378 |
|----------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|------------|------------|
| 22/Oct/2018 | G67 | 10087 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 378 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G67 | 10087 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 378 |
| 22/Oct/2018 | G67 | 10087 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 378 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G67 | 10087 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 378 |
| 22/Oct/2018 | G67 | 10087 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 378 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Ref N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 294.9 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10293 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V (Servicios Personales Pc | 294.9 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10293 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V (Servicios Personales Pc | 0 | 294.9 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones | 294.9 | 0 |
| Movimientos de | e cuentas Presupues | stales. | | | Total Contable | \$294.90 | \$294.90 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos | 0 | 294.9 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | 294.9 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos | 0 | 294.9 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos | 294.9 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | 0 | 294.9 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos | 294.9 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos | 0 | 294.9 |
| 22/Oct/2018 | G68 | 10088 Factura N° FolioRef | MATERIAL PARA OFICINA | 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos | 294.9 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Transf N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 200,000.00 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 200,000.00 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 0 | 200,000.00 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 22,572.80 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 22,572.80 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 11,164.70 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 11,164.70 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 31,199.10 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 31,199.10 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 51,493.60 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 51,493.60 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 61,211.90 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 61,211.90 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 22,357.90 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 22,357.90 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lub | 22,572.80 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lub | 11,164.70 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lub | 31,199.10 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lub | 51,493.60 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE L | A ADMIN 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lub | 61,211.90 | 0 |
| * | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |

| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lub | 22,357.90 | 0 |
|----------------|----------------|---------------------------|--|--|--------------|--------------|
| Movimientos de | cuentas Presup | uestales. | | Total Contable | \$200,000.00 | \$200,000.00 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 22,572.80 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 11,164.70 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 31,199.10 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 51,493.60 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 61,211.90 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 22,357.90 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 22,572.80 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 22,572.80 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 11,164.70 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 11,164.70 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 31,199.10 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 31,199.10 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 51,493.60 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 51,493.60 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 61,211.90 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 61,211.90 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 22,357.90 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 22,357.90 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 22,572.80 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 22,572.80 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 11,164.70 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 11,164.70 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 31,199.10 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 31,199.10 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 51,493.60 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 51,493.60 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 61,211.90 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 61,211.90 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 22,357.90 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 22,357.90 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 22,572.80 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 22,572.80 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 11,164.70 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 11,164.70 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 31,199.10 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 31,199.10 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 51,493.60 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 51,493.60 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 61,211.90 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 61,211.90 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 22,357.90 | 0 |
| | | | | | | |

| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 0 | 22,357.90 |
|-------------|-----|---------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 22,572.80 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 11,164.70 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 31,199.10 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 51,493.60 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 61,211.90 | 0 |
| 22/Oct/2018 | G57 | 20421 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMIN 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos | 22,357.90 | 0 |

| | | No. DE No. DE | | | | | CONTABLE | | |
|------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|----------|-------|
| | Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (F | ECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,450.12 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica | ac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica | ac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION I | 0 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 81.12 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION I | 0 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 81.12 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 113 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 113 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERT | TIF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERT | TIF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMP | R 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 260 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMP | R 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 260 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 249 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 249 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 23/0 | ct/2018 | l11 | 10 | Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMP | R 4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Servicios en oficina fuera del horario (Derechos por prestacón | 0 | 260 |
| | | | | | | | | | |

| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 23/Oct/2018 | I11 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTI | f 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | I11 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | I11 | 10 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ | \$4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 23/Oct/2018 | I11 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C | C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificad | c 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicion de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta del la comparta de la comparta del la comparta de la | 0 | 113 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION D | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 81.12 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | Total Contable | \$1,450.12 | \$1,450.12 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR | 8 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec | 260 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTI | f 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ | \$8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C | C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificad | : 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 113 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION D | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 81.12 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR | R 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 260 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR | R 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Deveng | 260 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTI | f 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTI | f 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificados | : 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificados | : 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ | \$8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ | \$8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C | C8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| | | | | | | |

| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
|----------------------------|-------------------------|--|--|---|--|----------|----------|
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 113 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 113 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | DI 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 81.12 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | DI 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 81.12 | 0 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMP | PR 8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 260 |
| 23/Oct/2018 | I11 | 10 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | I11 | 10 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 23/Oct/2018 | I11 | 10 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERT | FIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | I11 | 10 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 23/Oct/2018 | I11 | 10 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific | ac 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 23/Oct/2018 | l11 | 10 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 113 |
| 23/Oct/2018 | I11 | 10 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | DI 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 81.12 |
| | | | | | | | |
| 23/Oct/2018 | G69 | 10089 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 800 |
| 23/Oct/2018 | G69 | 10089 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | | JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a | 800 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G69 | 10089 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | | JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a | 0 | 800 |
| 23/Oct/2018 | G69 | 10089 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | UI 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR. | 800 | 0 |
| | e cuentas Presupuestale | | | | Total Contable | \$800.00 | \$800.00 |
| 23/Oct/2018 | G69 | 10089 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (| 0 | 800 |
| 23/Oct/2018 | G69 | 10089 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (| 800 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G69 G69 | 10089 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (| 0 800 | 800 0 |
| 23/Oct/2018 | | 10089 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (| | 800 |
| 23/Oct/2018 | G69 | 10089 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (| 0 | 800 |
| 23/Oct/2018 23/Oct/2018 | G69 G69 | 10089 Orden Pago N° FolioRef 10089 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (| 800 0 | 800 |
| 23/Oct/2018 23/Oct/2018 | G69 | _ | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (| 800 | 0 |
| | | 10089 Orden Pago N° FolioRef | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (| | |
| 23/Oct/2018 | G70 | 10090 Ref N° FolioRef | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 900 |
| 23/Oct/2018 | G70 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10294 | CELINA ZEPEDA REYES (Servicios Personales Por Pagar a Corto | 900 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G70 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10294 | CELINA ZEPEDA REYES (Servicios Personales Por Pagar a Corto | 0 | 900 |
| 23/Oct/2018 | G70 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al I | 900 | 0 |
| | e cuentas Presupuestale | | | | Total Contable | \$900.00 | \$900.00 |
| 23/Oct/2018 | G70 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 900 |
| 23/Oct/2018 | G70 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 900 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G70 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 900 |
| 23/Oct/2018 | G70 | 10090 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 900 | 0 |

| 900 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 10090 Orden Pago N° FolioRef | G70 | 23/Oct/2018 |
|------------|------------|---|------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|
| 0 | 900 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 10090 Orden Pago N° FolioRef | G70 | 23/Oct/2018 |
| 900 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 10090 Orden Pago N° FolioRef | G70 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 900 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA | 10090 Orden Pago N° FolioRef | G70 | 23/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1,000.00 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | S/ 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Ref N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,000.00 | ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO (Transferencias Otorgadas p | S/ 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-10295 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| 1,000.00 | 0 | ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO (Transferencias Otorgadas p | S/ 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-10295 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,000.00 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a Personas) | S/ 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| \$1,000.00 | \$1,000.00 | Total Contable | | | 5. | cuentas Presupuestale | Movimientos de |
| 1,000.00 | 0 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejero | S/ 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,000.00 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | S/ 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| 1,000.00 | 0 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | S/ 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,000.00 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | S/ 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| 1,000.00 | 0 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | S/ 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,000.00 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | S/ 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| 1,000.00 | 0 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | S/ 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,000.00 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | S/ 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE | 10091 Orden Pago N° FolioRef | G71 | 23/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1,200.00 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Ref N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,200.00 | JUSTINO OROZCO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10296 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| 1,200.00 | 0 | JUSTINO OROZCO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10296 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,200.00 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| \$1,200.00 | \$1,200.00 | Total Contable | | | 5. | cuentas Presupuestale | Movimientos de |
| 1,200.00 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,200.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| 1,200.00 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,200.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| 1,200.00 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,200.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| 1,200.00 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 1,200.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE | 10092 Orden Pago N° FolioRef | G72 | 23/Oct/2018 |
| | , | | | | , and the second | | |
| | | | | | | | |
| 600 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS | 10093 Ref N° FolioRef | G73 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 600 | MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por P | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10297 | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS | 10093 Orden Pago N° FolioRef | G73 | 23/Oct/2018 |
| 600 | 0 | MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por P | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10297 | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS | 10093 Orden Pago N° FolioRef | G73 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 600 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS | 10093 Orden Pago N° FolioRef | G73 | 23/Oct/2018 |
| \$600.00 | \$600.00 | Total Contable | | | 5. | cuentas Presupuestale | Movimientos de |
| 600 | 0 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS | 10093 Orden Pago N° FolioRef | G73 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 600 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS | 10093 Orden Pago N° FolioRef | G73 | 23/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 23/Oct/2018 | G73 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCO | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 600 |
|----------------|--------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 23/Oct/2018 | G73 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCO | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 600 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G73 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCO | 8 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Dε | 0 | 600 |
| 23/Oct/2018 | G73 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCO | 8 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 600 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G73 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCO | 8 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 600 |
| 23/Oct/2018 | G73 | 10093 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCO | S 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 600 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES [| OND 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 300 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES [| OOND 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00274 | BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pa | 300 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES [| OOND 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00274 | BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pa | 0 | 300 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES [| OOND 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 300 | 0 |
| Movimientos de | e cuentas Presupue | estales. | | | Total Contable | \$300.00 | \$300.00 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES [| OOND 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 300 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES D | OOND 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 300 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES D | OOND 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 300 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES D | OOND 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Dε | 300 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES I | OOND 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Dε | 0 | 300 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES I | OOND 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 300 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES D | OOND 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 300 |
| 23/Oct/2018 | G74 | 10094 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES I | OOND 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 300 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,972.00 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (AIr | 1,972.00 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 0 | 1,972.00 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10298 | ROGELIO VERDUZCO FARIAS (Proveedores por Pagar a Corto F | 1,972.00 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10298 | ROGELIO VERDUZCO FARIAS (Proveedores por Pagar a Corto F | 0 | 1,972.00 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (Meriales y Artículos | 1,972.00 | 0 |
| Movimientos de | e cuentas Presupue | estales. | | | Total Contable | \$1,972.00 | \$1,972.00 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos po | 0 | 1,972.00 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Co | 1,972.00 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 1,972.00 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos D€ | 1,972.00 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos D€ | 0 | 1,972.00 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Eja | 1,972.00 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 1,972.00 |
| 23/Oct/2018 | G75 | 10095 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCON | MBRO 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pa | 1,972.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23/Oct/2018 | G76 | 10096 Ref N° FolioRef | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,280.00 |
| 23/Oct/2018 | G76 | 10096 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10299 | AUTOLAVADO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 80 | 0 |
| 23/Oct/2018 | G76 | 10096 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10299 | AUTOLAVADO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 80 |
| -,, | | | | | (| - | |

| 0 | 500 | AUTOLAVADO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10299 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
|------------|------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------|
| 500 | 0 | AUTOLAVADO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10299 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 700 | AUTOLAVADO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10299 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 700 | 0 | AUTOLAVADO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10299 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 80 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 500 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 700 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| \$1,280.00 | \$1,280.00 | Total Contable | | | estales. | cuentas Presupues | Movimientos de |
| 80 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 500 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 700 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 80 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 80 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 500 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 500 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 700 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 700 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 80 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 80 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 500 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 500 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 700 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 700 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 80 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 80 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 500 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 500 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 700 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 700 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 80 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 500 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| 0 | 700 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | 10096 Nota Vta N° FolioRef | G76 | 23/Oct/2018 |
| | | | | | | | |

Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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

24/Oct/2018 I12 11 Recibo Nº FolioRef Recaudación del Corte Nº 1 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1,450.12 0

| 24/Oct/2018 | I12 | 11 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 | |
|----------------|-------------------------|-----------------------|--|---|--|------------|------------|--|
| 24/Oct/2018 | I12 | 11 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica | ac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica | ac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION E | 0 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 81.12 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION D | DI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 81.12 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 113 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | I12 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 113 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERT | TIF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERT | TIF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMP | R 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 260 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMP | R 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 260 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 249 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 249 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMP | R 4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Servicios en oficina fuera del horario (Derechos por prestacón | 0 | 260 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERT | TIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certifica | ac 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicio | 0 | 113 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION D | 0 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 81.12 | |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1,450.12 | \$1,450.12 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMP | R 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec | 260 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERT | TIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 | |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 | |
| | | | | | | | | |

| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
|----------------------------|-----|-----------------------|--|-------|-------|
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 113 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DI 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 81.12 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 260 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Deveng | 260 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 113 |
| 24/Oct/2018 | l12 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 113 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DI 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 81.12 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DI 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 81.12 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 260 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 24/Oct/2018 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 24/Oct/2018 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 24/Oct/2018 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 24/Oct/2018 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 24/Oct/2018 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 113 |
| 24/Oct/2018 24/Oct/2018 | 112 | 11 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DI 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 81.12 |
| 24/00/2018 | 112 | II VECIDO IA FOIIOREI | TAQUEL ENTIQUE LA TATINOS CONTA, I AGO DE NECOLECCION DIO.1.3.0.0"4.3.5.1-0000"401-1-00012 NECOLECCION Y LI ASIAGO DE DASUITA, DESECTIOS O DESPETUICIOS IIO | Ü | 01.12 |
| | | | | | |

| 540 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | 10127 Ref N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
|----------|----------|---|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 0 | 540 | MI RANCHITO RESTAURANT (Proveedores por Pagar a Corto P | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10311 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
| 540 | 0 | MI RANCHITO RESTAURANT (Proveedores por Pagar a Corto P | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10311 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
| 0 | 540 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
| \$540.00 | \$540.00 | Total Contable | | Presupuestales. | cuentas Presup | Movimientos de |
| 540 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
| 0 | 540 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
| 540 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
| 0 | 540 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
| 540 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
| 0 | 540 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
| 540 | 0 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |
| 0 | 540 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 10127 Factura N° FolioRef | G77 | 24/Oct/2018 |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO) Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

| Fecha EVENTO ASIENTO DOC. FUENTE DESCRIPCION MOVIMIENTO CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST.) (COMPROBANTE) 25/Oct/2018 113 12 Recibo N° FolioRef Recaudación del Corte N° 1 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1,616.12 | |
|--|-------|
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef Recaudación del Corte N° 1 1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 1,616.12 | HABER |
| 4.4, | |
| | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo Nº FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificac 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef ROSARIO MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 | 166 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 260 | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 | 260 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 81.12 | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 | 81.12 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 166 | 0 |
| 25/Oct/2018 I13 12 Recibo N° FolioRef MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) 0 | 166 |

| 25/Oct/2018 | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|---|
| 23/001/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 113 | 0 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 113 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 249 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 249 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM | PR 4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Servicios en oficina fuera del horario (Derechos por prestacón | 0 | 260 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific | ac 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| | | | | | | | |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicio | 0 | 113 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | I13 I13 | 12 Recibo N° FolioRef 12 Recibo N° FolioRef | , and the second | | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicio Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 113 81.12 |
| 25/Oct/2018 | | 12 Recibo N° FolioRef | , and the second | | • • • | - | |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | D 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 81.12 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de | I13 cuentas Presupuestales. | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable | \$1,616.12 | \$1.12 \$1,616.12 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 | I13 cuentas Presupuestales. I13 | 12 Recibo N° FolioRef . 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec | 0 \$1,616.12 260 | \$1.12 \$1,616.12 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | I13 cuentas Presupuestales. I13 I13 | 12 Recibo N° FolioRef 12 Recibo N° FolioRef 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | PR 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 \$1,616.12 260 83 | \$1.12 \$1,616.12 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | I13 e cuentas Presupuestales. I13 I13 | 12 Recibo N° FolioRef 12 Recibo N° FolioRef 12 Recibo N° FolioRef 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 0N 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$1,616.12 260 83 0 | \$1.12 \$1,616.12 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | i13 cuentas Presupuestales. i13 i13 i13 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 DN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$1,616.12 260 83 0 | \$1.12 \$1,616.12 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | I13 cuentas Presupuestales. I13 I13 I13 I13 I13 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 DIN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$1,616.12 260 83 0 83 83 | \$1.12 \$1,616.12 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | 113 113 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 DI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 \$\$8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$1,616.12 260 83 0 83 83 83 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | 113 113 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 DI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 4.5.8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 CI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | \$1,616.12 260 83 0 83 83 83 83 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | 113 113 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9.5 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 \$1,616.12 260 83 0 83 83 83 166 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | PR 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9N 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 81.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 \$1,616.12 260 83 0 83 83 83 166 166 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 | 113 c cuentas Presupuestales. 113 113 113 113 113 113 113 113 113 11 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | PR 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9N 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 81.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 \$1,616.12 260 83 0 83 83 83 166 166 83 83 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 | 113 2 cuentas Presupuestales. 113 113 113 113 113 113 113 113 113 11 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 DI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 \$1,616.12 260 83 0 83 83 83 166 166 83 83 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U DELIA MAGAÑA MAGAÑA, EXPEDICIÓN de certificados, certific MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9.\$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 \$1,616.12 260 83 0 83 83 83 166 166 83 83 249 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 S.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 \$1,616.12 260 83 0 83 83 83 166 166 83 83 249 83 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U DELIA MAGAÑA MAGAÑA, EXPEDICIÓN de certificados, certific MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 DI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9.5 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 B.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 B.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 B.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 B.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 BR 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 \$1,616.12 260 83 0 83 83 166 166 83 83 249 83 113 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 | I13 cuentas Presupuestales. I13 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U DELIA MAGAÑA MAGAÑA, EXPEDICIÓN de certificados, certific MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM | DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 DI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9.\$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9.\$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 B.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 B.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 B.1.2.0.0-4.3.19.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 PR 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia Expedición de certi | 0 \$1,616.12 260 83 0 83 83 83 166 166 83 83 249 83 113 81.12 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 25/Oct/2018 Movimientos de 25/Oct/2018 | I13 cuentas Presupuestales. I13 | 12 Recibo N° FolioRef 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U DELIA MAGAÑA MAGAÑA, EXPEDICIÓN de certificados, certific MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM | PR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9N 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9R 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 9R 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 9R 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 8R 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no Total Contable Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia Expedición de certi | 0 \$1,616.12 260 83 0 83 83 166 166 83 83 249 83 113 81.12 0 | 81.12 \$1,616.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|--|----------|----------|
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific | ac 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific | ac 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 113 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 113 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | DI 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 81.12 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | DI 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 81.12 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COM | PR 8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 260 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | DN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CER | TIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A | \$8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 25/Oct/2018 | 113 | 12 Recibo N° FolioRef | ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 | C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certific | ac 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 113 |
| 25/Oct/2018 | I13 | 12 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | DI 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 81.12 |
| | | | | | | | |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Ref N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 3,000.00 |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-10300 | ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por | 3,000.00 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-10300 | ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por | 0 | 3,000.00 |
| ,, | 3.0 | | | | | 3 | 3,000.00 |

| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a Personas) | 3,000.00 | 0 |
|---|--|---|--|---|---|--|---|
| Movimientos de | cuentas Presupuestale | 2 S. | | | Total Contable | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 3,000.00 |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | 3,000.00 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | 0 | 3,000.00 |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | 3,000.00 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | 0 | 3,000.00 |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 3,000.00 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 3,000.00 |
| 25/Oct/2018 | G78 | 10097 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | 3,000.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Ref N° FolioRef | VIATICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,764.90 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 700 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 700 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 986.4 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 986.4 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10301 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pag | 78.5 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10301 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pag | 0 | 78.5 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 78.5 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 700 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 986.4 | 0 |
| | | | | | | | |
| Movimientos de | cuentas Presupuestale | 2 S. | | | Total Contable | \$1,764.90 | \$1,764.90 |
| Movimientos de 25/Oct/2018 | cuentas Presupuestale G81 | es. 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Total Contable Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | \$1,764.90 0 | |
| | • | | VIATICOS VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | | \$1,764.90 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | \$1,764.90 78.5 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | \$1,764.90 78.5 700 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 0 0 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS VIATICOS VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 0 0 78.5 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 0 0 78.5 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 0 0 78.5 0 700 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 0 78.5 0 700 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 0 78.5 0 700 0 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 0 78.5 0 700 0 986.4 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 0 78.5 0 700 0 986.4 0 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 700 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 700 0 978.5 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 700 0 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 700 0 986.0 0 78.5 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 986.4 0 986.4 0 0 986.4 |
| 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 986.4 0 78.5 0 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 | \$1,764.90 78.5 700 986.4 0 78.5 0 700 986.4 0 78.5 0 700 0 986.4 0 78.5 0 700 0 986.5 |

| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 986.4 |
|----------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 78.5 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 700 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G81 | 10098 Factura N° FolioRef | VIATICOS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 986.4 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Ref N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 801 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores po | 801 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores po | 0 | 801 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 801 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestale | S. | | | Total Contable | \$801.00 | \$801.00 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 801 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 801 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 801 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 801 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 801 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 801 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 801 |
| 25/Oct/2018 | G79 | 10128 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 801 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Ref N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 309 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10312 | POLLO PEPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 309 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10312 | POLLO PEPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 309 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 309 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestale | S. | | | Total Contable | \$309.00 | \$309.00 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 309 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 309 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 309 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 309 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 309 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 309 | 0 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 309 |
| 25/Oct/2018 | G80 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIAT | ICO 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 309 | 0 |

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|-------|--------|---------|-------------|------------------------|--------|--------------------------|------|-------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) (COMPROBANTE) | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 26/Oct/2018 | l14 | 13 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 11 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 962.12 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 40 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 40 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 81.12 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DI 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 81.12 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 260 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 260 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Derechos por prestacór | 0 | 260 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 40 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 0 | 81.12 |
| Movimientos de d | cuentas Presupi | uestales. | Total Contable | \$962.12 | \$962.12 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejec | 260 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 40 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DI 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | 81.12 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 260 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPR 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Deveng | 260 | 0 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 26/Oct/2018 | 114 | 13 Recibo N° FolioRef | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| | | | | | |

| | | | | | | | 05/0 :/0010 |
|--|--|---|---|---|---|--|--|
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 0 | 83 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 0 | 83 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 40 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANC | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 0 | 40 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANC | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | DN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 0 | 83 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | DN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | RT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CEI | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 0 | 83 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | RT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CEI | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 166 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | NE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 0 | 166 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | NE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 81.12 | 0 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | DI 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 0 | 81.12 | 2 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | DI 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 260 | 0 | 12 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Recauda | PR 8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMI | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | DN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 83 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | RT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CEI | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 166 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | NE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | .6/Oct/2018 |
| 40 | 0 | 12 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCI | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | .6/Oct/2018 |
| 04.43 | | | | DAGUEL ENDIQUETA DANAGE CODIA DAGO DE DECOLECCION | | | |
| 81.12 | 0 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no | D 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 26/Oct/2018 |
| 81.12 | 0 | Recoleccion y traslado de basura, desechos o desperdicios no | DI 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | KAQUEL ENKIQUETA KAMIOS COKIA, PAGO DE RECOLECCION | 13 Recibo N° FolioRef | 114 | 6/Oct/2018 |
| 3,100.00 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | DI 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 13 Recibo N° FolioRef 10099 Ref N° FolioRef | 114 G82 | |
| | - | | | | | | 6/Oct/2018 |
| 3,100.00 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef | G82 | 6/Oct/2018 6/Oct/2018 |
| 3,100.00 | 0 3,100.00 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 | 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 | 0 3,100.00 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 | 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 | 0 3,100.00 0 3,100.00 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 G82 | 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 Movimientos de |
| 3,100.00 0 3,100.00 0 \$3,100.00 | 0 3,100.00 0 3,100.00 \$3,100.00 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 G82 cuentas Presupuestales | 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 Movimientos de 6/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 0 \$3,100.00 3,100.00 | 0 3,100.00 0 3,100.00 \$3,100.00 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 5. | G82 G82 G82 G82 cuentas Presupuestales | 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 Movimientos de 6/Oct/2018 6/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 0 \$3,100.00 3,100.00 | 0 3,100.00 0 3,100.00 \$3,100.00 0 3,100.00 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 5. 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 G82 cuentas Presupuestales G82 G82 | 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 0 \$3,100.00 0 3,100.00 | 0 3,100.00 0 3,100.00 \$3,100.00 0 3,100.00 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef 5. 10099 Orden Pago N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 G82 cuentas Presupuestales G82 G82 | 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 Aovimientos de 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 0 \$3,100.00 0 3,100.00 0 | 0 3,100.00 0 3,100.00 \$3,100.00 0 3,100.00 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 G82 cuentas Presupuestales G82 G82 G82 G82 | 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 Aovimientos de 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 0 \$3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 | 0 3,100.00 0 3,100.00 \$3,100.00 0 3,100.00 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 cuentas Presupuestales G82 G82 G82 G82 G82 G82 | 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 Aovimientos de 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 6/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 0 \$3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 | 0 3,100.00 0 3,100.00 \$3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al Fotal Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 Cuentas Presupuestales G82 G82 G82 G82 G82 G82 G82 | 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 lovimientos de 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 0 \$3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 | 0 3,100.00 0 3,100.00 \$3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al Fotal Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos Base Al Personal eventual (Presupuesto | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 cuentas Presupuestales G82 G82 G82 G82 G82 G82 G82 G82 G82 | 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 ovimientos de 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 5/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 0 \$3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 | 0 3,100.00 0 3,100.00 \$3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al Fotal Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al Personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos Base Al Personal eventual (Presupuesto | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 cuentas Presupuestales G82 G82 G82 G82 G82 G82 G82 G82 G82 | 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 Movimientos de 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 |
| 3,100.00 0 3,100.00 0 \$3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 | 0 3,100.00 0 3,100.00 \$3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 0 3,100.00 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (Servicios Personales Por Paga SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F Total Contable Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10302 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA | 10099 Ref N° FolioRef 10099 Orden Pago N° FolioRef | G82 G82 G82 cuentas Presupuestales G82 G82 G82 G82 G82 G82 G82 G82 G82 | 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 26/Oct/2018 |

| 26/Oct/2018 | G83 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V. | 5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 | GAS (Servicios Básicos) | 6,451.86 | 0 |
|----------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|------------|------------|
| Movimientos de | cuentas Presi | upuestales. | | | Total Contable | \$6,451.86 | \$6,451.86 |
| 26/Oct/2018 | G83 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V. | 8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 6,451.86 |
| 26/Oct/2018 | G83 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V. | 8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 6,451.86 | 0 |
| 26/Oct/2018 | G83 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V. | 8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 6,451.86 |
| 26/Oct/2018 | G83 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V. | 8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Devengado) | 6,451.86 | 0 |
| 26/Oct/2018 | G83 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V. | 8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 6,451.86 |
| 26/Oct/2018 | G83 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V. | 8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 6,451.86 | 0 |
| 26/Oct/2018 | G83 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V. | 8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 6,451.86 |
| 26/Oct/2018 | G83 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V. | 8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | 6,451.86 | 0 |

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | HABER |
|------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Ref N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 700 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 | SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV | 700 | 0 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 | SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV | 0 | 700 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 700 | 0 |
| Movimientos de c | uentas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$700.00 | \$700.00 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 700 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 700 | 0 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 700 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 700 | 0 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 700 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 700 | 0 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 700 |
| 27/Oct/2018 | G84 | 10104 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 700 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 | Ref N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 986.4 |
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 | SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV (| 986.4 | 0 |
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 | SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV | 0 | 986.4 |
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 986.4 | 0 |
| Movimientos de c | uentas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$986.40 | \$986.40 |
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 986.4 |
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 986.4 | 0 |
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 | Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 986.4 |

| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 986.4 | 0 |
|-------------|-----|---------------------------|----------------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 986.4 |
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 986.4 | 0 |
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 986.4 |
| 27/Oct/2018 | G85 | 10105 Factura N° FolioRef | VIATICOS DE GASOLINA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 986.4 | 0 |

| (FECHA PZA) (TI | | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|------|-------|
| . , , | TIPO y No) (F | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| 20/0:1/2010 145 | | FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 12 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 830 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 249 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 249 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Impuesto sobre los | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 | Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 1 | Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 | Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 | Recibo N° FolioRef | GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 I15 | 5 | 14 | Recibo N° FolioRef | MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |

| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$830.00 | \$830.00 |
|----------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|--|----------|----------|
| 29/Oct/2018 | 115 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos por | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 | 115 | 14 Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 | 115 | 14 Recibo N° FolioRef | ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 | 115 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/ | U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 29/Oct/2018 | 115 | 14 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFI | CA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 | 115 | 14 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/0 | U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Dev | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/0 | U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/0 | U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 249 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/ | 'U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/ | 'U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 29/Oct/2018 | 115 | 14 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFI | CA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICA | CA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 | 115 | 14 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, | 8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Reca | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 0 |
| 29/Oct/2018 | 115 | 14 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/ | 'U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICA | CA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 | 115 | 14 Recibo N° FolioRef | FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 29/Oct/2018 | I15 | 14 Recibo N° FolioRef | MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 249 |
| | | | | | | | |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Ref N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 357 |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 357 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 0 | 357 |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 357 | 0 |
| | | | | | | | |

| Movimientos de | cuentas Presu | puestales. | | | Total Contable | \$357.00 | \$357.00 |
|----------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 357 |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 357 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 357 |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 357 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 357 |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 357 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 357 |
| 29/Oct/2018 | G88 | 10106 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 357 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Ref N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0024 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 472 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0026 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 294 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0026 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 0 | 294 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0026 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 178 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0026 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 0 | 178 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 294 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 178 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presu | puestales. | | | Total Contable | \$472.00 | \$472.00 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 294 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 178 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 294 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 294 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 178 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 178 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 294 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 294 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 178 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 178 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 294 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 294 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 178 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 178 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 294 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G89 | 10107 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 178 | 0 |
| | | | | | | | |
| 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Ref N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-0024 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 588 |
| 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0026 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 588 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-0026 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores po | 0 | 588 |
| 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 588 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presu | puestales. | | | Total Contable | \$588.00 | \$588.00 |
| 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-0000- | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 588 |

| Martine Mart | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 588 | 0 |
| | 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 588 |
| Montemark Company Co | 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 588 | 0 |
| 1906 1918 Facture N Followier VARICOS, FRAIR 2.5.0.0.3730.000.041-1.00004 Videos on a pinit (Prosupuerto on Figeroca | 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 588 |
| 27/04/7078 091 101197 MrV Palloted PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 1.11.1.0 0000 0000 - 461.1 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 1.11.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 1.11.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.1.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.1.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.1.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.1.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.1.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.1.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.1.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.1.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.1.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.1.0 0000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.2.0.0 2.1000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.2.0.0 2.1000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.2.0.0 2.1000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.2.0.0 2.1000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.2.0.0 2.1000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.2.0.0 2.1000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.2.0.0 2.1000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE PAGO DE PAGO DE PACTURA CZTS SISTEMA DE COMPUTO 2.2.0.0 2.1000 0000 - 461.0 0.0004 PAGO DE P | 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 588 | 0 |
| 29/04/2018 681 10109 Ref N° Falleshel Regerto de Sistrada 1.13.1.3 coltro 0000 40.1 e 00224 1.25 CTMO CALA (Electivo) 0 1.488.00 1.488.00 1.25 CTMO CALA (Electivo) 0 1.488.00 1.25 CTMO CALA (Electivo) 0 1.488.00 1.25 CTMO CALA (Electivo) 0 1.25 CTMO | 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 588 |
| 29/04/2018 691 10109 Ref N Folksef Registro de Friendes 1.1.5.1.0.000 0000 401 0.00002 AMACEN D MATERIALESY SUMMISTROS IR CONSUMO (Alt 1.488.00 2.498 | 29/Oct/2018 | G90 | 10108 Factura N° FolioRef | VIATICOS, PEAJE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 588 | 0 |
| 29/04/2018 691 10109 Ref N Folksef Registro de Friendes 1.1.5.1.0.000 0000 401 0.00002 AMACEN D MATERIALESY SUMMISTROS IR CONSUMO (Alt 1.488.00 2.498 | | | | | | | | |
| 29/04/2018 691 10109 Ref N Folksef Registro de Friendes 1.1.5.1.0.000 0000 401 0.00002 AMACEN D MATERIALESY SUMMISTROS IR CONSUMO (Alt 1.488.00 2.498 | | | | | | | | |
| 289.01/2018 GP1 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,438.00 |
| 29/04/2018 691 10109 Factura N° Foliabert PAGO DE FACTURA C3775 SSTEMA DE COMPUTO 2.1.1.2.00000 0000-401-010001 LS SSTEMAS DE COMPUTOS (Proceedores por Pagar a Corn to 1 0.88.00 0.348.00 0. | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 1,438.00 | 0 |
| 29/OLZ/2018 G91 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (AIr | 0 | 1,438.00 |
| 290-xt/2018 091 10109 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURA C2775 SSTEMA DE COMPUTO 8.2.2.0.0-2120 0000-401-100004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presuppesto 1.488.00 1.488.00 2.90-xt/2018 091 10109 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURA C2775 SSTEMA DE COMPUTO 8.2.4.0.0 2120 0000-401-100004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presuppesto 1.488.00 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10303 | LSI SISTEMAS DE COMPUTOS (Proveedores por Pagar a Corto I | 1,438.00 | 0 |
| Page | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10303 | LSI SISTEMAS DE COMPUTOS (Proveedores por Pagar a Corto I | 0 | 1,438.00 |
| 29/Oct/2018 G91 10109 Facture N° FolioRef PAGO DE FACTURA C2775 SSTEMA DE COMPUTO 8.2.4.00.2120 00000-401-100004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 1,438.00 29/Oct/2018 G91 10109 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURA C2775 SSTEMA DE COMPUTO 8.2.5.00.2120 00000-401-100004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 0,1438.00 29/Oct/2018 G91 10109 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURA C2775 SSTEMA DE COMPUTO 8.2.5.00.2120 00000-401-100004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 0,1438.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (Meri | 1,438.00 | 0 |
| 29/Oct./2018 G91 | Movimientos de | cuentas Presupuestale | es. | | | Total Contable | \$1,438.00 | \$1,438.00 |
| 29/Oct/2018 G91 10109 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO 8.2.4.0.0-2120 00000 4011-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 1.438.00 0.0 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto | 0 | 1,438.00 |
| 29/Oct/2018 G91 10109 Factura N° FolloRef PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 0.1,438.00 29/Oct/2018 G91 10109 Factura N° FolloRef PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 1,438.00 29/Oct/2018 G91 10109 Factura N° FolloRef PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 1,438.00 29/Oct/2018 G91 10109 Factura N° FolloRef PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 1,438.00 0.0 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto | 1,438.00 | 0 |
| 29/Oct./2018 G91 10109 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO 8.2.5.0.9-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 1,438.00 0 1,438.00 0 29/Oct./2018 G91 10109 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO 8.2.6.0.9-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 1,438.00 0 1,438.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto | 0 | 1,438.00 |
| 29/Oct/2018 G91 10109 Factura N° FolioRef 29/Oct/2018 G96 10110 Orden Pago N° Fol | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto | 1,438.00 | 0 |
| 29/Oct/2018 691 10109 Factura N° FolioRef PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto 1,438.00 0 29/Oct/2018 696 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAIE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00224 EFECTIVO CAIA (Efectivo) 29/Oct/2018 696 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAIE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.1.1.5.0-0000-0000-001-0-00225 REVNA VARGAS RUBIO] (Transferencias Otorgadas por Pagar : 300 300 29/Oct/2018 696 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAIE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.1.1.0-411-00000-0000-001-0-00225 REVNA VARGAS RUBIO] (Transferencias Otorgadas por Pagar : 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto | 0 | 1,438.00 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.1.0.54110000-4011-40004 Apudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Compror 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Apudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Compror 300 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Apudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Compror 300 300 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Apudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Compror 300 300 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Apudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Compror 300 300 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Apudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Compror 300 300 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Apudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Compror 300 300 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Apudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Compror 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto | 1,438.00 | 0 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.1.15.0-0000-0000-401-0-00224 EFECTIVO CAIA (Efectivo) 0 300 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.1.15.0-0000-0000-401-0-00225 REYNA VARGAS RUBIO] (Transferencias Otorgadas por Pagar : 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto | 0 | 1,438.00 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 30/O PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00285 REYNA VARGAS RUBIO (Transferencias Otorgadas por Pagar i 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 | 29/Oct/2018 | G91 | 10109 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto | 1,438.00 | 0 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 30/O PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00285 REYNA VARGAS RUBIO (Transferencias Otorgadas por Pagar i 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 | | | | | | | | |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 30/O PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00285 REYNA VARGAS RUBIO (Transferencias Otorgadas por Pagar i 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 | | | | | | | | |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N* FolioRef 20/Oct/2018 G86 10110 | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Ref N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 300 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES S. 2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a Personas) 300 0 0 300.000 | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00285 | REYNA VARGAS RUBIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a | 300 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. Total Contable \$300.00 \$300.00 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° Foli | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00285 | REYNA VARGAS RUBIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a | 0 | 300 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N* FolioRef 20/Oct/2018 G86 10110 | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a Personas) | 300 | 0 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30 | Movimientos de | cuentas Presupuestale | es. | | | Total Contable | \$300.00 | \$300.00 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi 0 300 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30 | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 300 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30 | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | 300 | 0 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef 29/Oct/2018 G87 10111 Ref N° FolioRef 29/Oct/2018 10.1.1.1.1.1.0.0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 0 1,296.27 | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | 0 | 300 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) 300 0 300 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | 300 | 0 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) 300 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) 300 Oct/2018 G87 10111 Ref N° FolioRef PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 0 1,296.27 | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | 0 | 300 |
| 29/Oct/2018 G86 10110 Orden Pago N° FolioRef APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) 300 0 29/Oct/2018 G87 10111 Ref N° FolioRef PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 0 1,296.27 | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 300 | 0 |
| 29/Oct/2018 G87 10111 Ref N° FolioRef PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 0 1,296.27 | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 300 |
| | 29/Oct/2018 | G86 | 10110 Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LE | GALES 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | 300 | 0 |
| | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,296.27 |
| | | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10304 | GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 1,296.27 | 0 |
| | | | | | | | • | |

| 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10304 | GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 1,296.27 |
|----------------|--------------|---------------------------|--|---------------------------------|--|------------|------------|
| 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-00004 | GASTOS DE CEREMONIAL (Servicios Oficiales) | 1,296.27 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Pres | supuestales. | | | Total Contable | \$1,296.27 | \$1,296.27 |
| 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 1,296.27 |
| 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,296.27 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Comprometido | 0 | 1,296.27 |
| 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Devengado) | 1,296.27 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 1,296.27 |
| 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,296.27 | 0 |
| 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,296.27 |
| 29/Oct/2018 | G87 | 10111 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA | 8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,296.27 | 0 |

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|----------|-------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 13 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,164.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACI | 11.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 265 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACI | 11.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 265 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | I16 | 15 | Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBE | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 316 | 0 |
| 30/Oct/2018 | I16 | 15 | Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBE | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 316 |
| 30/Oct/2018 | I16 | 15 | Recibo N° FolioRef | TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | I16 | 15 | Recibo N° FolioRef | TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | I16 | 15 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | I16 | 15 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | I16 | 15 | Recibo N° FolioRef | LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | I16 | 15 | Recibo N° FolioRef | LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE N | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 45 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE N | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 45 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESID | £ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 40 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESID | £ 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 40 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 | Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACI | 14.1.4.3.0-4.3.12.3-0000-401-1-00012 | Anotaciones e inserciones en actas (Derechos por prestacón d | 0 | 265 |
| | | | | | | | | |

| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 40 |
|----------------|-------------|-----------------------|---|------------|------------|
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NI 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicio | 0 | 45 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBD 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1-00012 Licencia de urbanización (Derechos por prestacón de servicios | 0 | 316 |
| Movimientos de | cuentas Pre | supuestales. | Total Contable | \$1,164.00 | \$1,164.00 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACII 8.1.2.0.0-4.3.12.3-0000-401-1-00012 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos por Ejecul | 265 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 40 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NI 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 45 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBD 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-00012 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 316 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACII 8.1.4.0.0-4.3.12.3-0000-401-1-00012 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos Devengad | 0 | 265 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACII 8.1.4.0.0-4.3.12.3-0000-401-1-00012 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos Devengad | 265 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 40 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 40 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NI 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 45 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NI 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 45 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBD 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-00012 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 316 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBD 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-00012 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Devengada) | 316 | 0 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACII 8.1.5.0.0-4.3.12.3-0000-401-1-00012 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos Recaudad | 0 | 265 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 40 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| | | | | | |

| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
|----------------------------|-------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE I | N 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 45 |
| 30/Oct/2018 | 116 | 15 Recibo N° FolioRef | HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUB | D 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-00012 | Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 316 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 1,830.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (AIr | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00061 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 1,830.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00061 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Meriales y | 1,830.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Pre | supuestales. | | | Total Contable | \$1,830.00 | \$1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 1,830.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 1,830.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 1,830.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G92 | 10112 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA | 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 1,830.00 | 0 |
| ,, | | | | | | , | |
| | | | | | | | |
| 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Ref N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 1,830.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00061 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 1,830.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00061 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Meriales y | 1,830.00 | 0 |
| Movimientos de | | | | | Total Contable | \$1,830.00 | \$1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 1,830.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre: | 0 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 1,830.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre: | 1,830.00 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre: | 1,830.00 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre: | 1,830.00 | 1,830.00 |
| 30/Oct/2018 30/Oct/2018 | G93 | 10113 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA | 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre: | 1,830.00 | 1,830.00 |
| 30/001/2018 | כפט | TOTTS FACTORALIA FOLIOREI | FAGO DE FACTURA BU00/2 MEREDIA | 0.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Articulos metalicos para la construcción (Presupuesto de Egre: | 1,030.00 | U |
| | | | | | | | |

| 1,952.0 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Ref N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
|-----------|------------|---|---|---|--|-------------------------|----------------|
| | 1,952.00 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | Registro de Entrada | 10114 Ref N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| 1,952.0 | 0 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | Registro de Salida | 10114 Ref N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| | 1,952.00 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00061 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| 1,952.0 | 0 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00061 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| | 1,952.00 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Meriales y | 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| \$1,952.0 | \$1,952.00 | Total Contable | | | S. | cuentas Presupuestales. | Movimientos de |
| 1,952.0 | 0 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| | 1,952.00 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| 1,952.0 | 0 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| | 1,952.00 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| 1,952.0 | 0 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| | 1,952.00 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| 1,952.0 | 0 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| | 1,952.00 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA | 10114 Factura N° FolioRef | G94 | 30/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| 1,110.0 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Ref N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| | 1,110.00 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | Registro de Entrada | 10115 Ref N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| 1,110.0 | 0 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | Registro de Salida | 10115 Ref N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| | 1,110.00 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00061 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| 1,110.0 | 0 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00061 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| | 1,110.00 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Meriales y | 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| \$1,110.0 | \$1,110.00 | Total Contable | | | S. | cuentas Presupuestales. | Movimientos de |
| 1,110.0 | 0 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| | 1,110.00 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| 1,110.0 | 0 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| | 1,110.00 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| 1,110.0 | 0 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| | 1,110.00 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| 1,110.0 | 0 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| | 1,110.00 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egre | 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA | 10115 Factura N° FolioRef | G95 | 30/Oct/2018 |
| 30 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | SE INS 1 1 1 1 0.0000.0000.401.0.00244 | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE | 10116 Ref N° FolioRef | G96 | 30/Oct/2018 |
| 30 | 300 | BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pa | | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE | 10116 Nei N Foliokei 10116 Orden Pago N° FolioRef | G96 | 30/Oct/2018 |
| 30 | 0 | BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pa | | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE | 10116 Orden Pago N° FolioRef | G96 | 30/Oct/2018 |
| 30 | 300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE | 10116 Orden Pago N° FolioRef | G96 | 30/Oct/2018 |
| \$300.0 | \$300.00 | Total Contable | or 1140 0.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | 1700 FOR TRADAGO DE ENVIPILEA EN LAS CALLES DONDE | - | cuentas Presupuestales. | |
| 300.0 | 3300.00 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | SE INS 8 2 2 0 0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE | 10116 Orden Pago N° FolioRef | G96 | 30/Oct/2018 |
| | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE | 10116 Orden Pago N° FolioRef | G96 | 30/Oct/2018 |
| | รกก | | 25 2.5.4.0.0 1550 0000-401-1-00004 | ON THE DATE OF LINE ILLA LIVERS CALLES DOINDL | TOTTO OTUCHT ABOUT TOHONEL | 330 | 33/ 301/ 2010 |
| 30 | 300 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | SE INS 8 2 4 0 0-1220-0000-401-1-00004 | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE | 10116 Orden Pago N° FolioRef | G96 | 30/Oct/2018 |

| 30/Oct/2018 | G96 | 10116 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE I | NS 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 0 | 300 |
|-------------|-----|------------------------------|---|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 30/Oct/2018 | G96 | 10116 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE I | N\$ 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 300 | 0 |
| 30/Oct/2018 | G96 | 10116 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE I | NS 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 300 |
| 30/Oct/2018 | G96 | 10116 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE I | N\$ 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 300 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 30/Oct/2018 | D3 | 20430 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 400,000.00 | 0 |
| 30/Oct/2018 | D3 | 20430 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00236 | FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería) | 0 | 400,000.00 |

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | 2525 | |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|----------|-------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 14 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,420.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATAST | f 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 75 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATAST | f 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 75 |
| 31/Oct/2018 | I17 | 16 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS | 5 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 76 | 0 |
| 31/Oct/2018 | I17 | 16 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS | 5 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 76 |
| 31/Oct/2018 | I17 | 16 | Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | I17 | 16 | Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | I17 | 16 | Recibo N° FolioRef | LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | I17 | 16 | Recibo N° FolioRef | LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | I17 | 16 | Recibo N° FolioRef | LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | I17 | 16 | Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | I17 | 16 | Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 605 | 0 |
| 31/Oct/2018 | I17 | 16 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 605 |
| 31/Oct/2018 | l17 | 16 | Recibo N° FolioRef | JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 166 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 166 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL | 4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Servicios en oficina fuera del horario (Derechos por prestacón | 0 | 605 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 | Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |

| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
|----------------|--------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | l17 | 16 Recibo N° FolioRef | LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEE | DAS 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicio | 0 | 76 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATA | STF4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicio | 0 | 75 |
| Movimientos de | e cuentas Presupue | stales. | | Total Contable | \$1,420.00 | \$1,420.00 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL | $8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 \ \ Servicios\ en\ oficina\ fuera\ del\ horario\ \ (Ley\ de\ Ingresos\ por\ Ejectoria (Ley\ de\ Ingresos\ por\ Ejector$ | 605 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | l17 | 16 Recibo N° FolioRef | LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEE | DAS 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 76 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATA | STF 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 75 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL | 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 605 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL | 8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Deveng | 605 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | l17 | 16 Recibo N° FolioRef | LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | l17 | 16 Recibo N° FolioRef | JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 166 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 83 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEE | DAS 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 76 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEE | DAS 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 76 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATA | STf 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 75 |
| | | | | | | |

| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATA: | STF 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-0001 | 2 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada) | 75 | 0 |
|----------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|----------|----------|
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL | 8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-0001 | 2 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 605 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 83 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-0001 | 2 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia | 0 | 166 |
| 31/Oct/2018 | 117 | 16 Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUED | AS 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-0001 | 2 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 76 |
| 31/Oct/2018 | l17 | 16 Recibo N° FolioRef | IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATA: | STf 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-0001 | 2 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 75 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Ref N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 544 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10305 | AGUA PURIFICADA MONTAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 544 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10305 | AGUA PURIFICADA MONTAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 544 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 5.1.3.1.0-3131-0001-401-1-00004 | AGUA (Servicios Básicos) | 544 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupues | tales. | | | Total Contable | \$544.00 | \$544.00 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.2.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 544 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.4.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 544 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.4.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 544 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.5.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Devengado) | 544 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.5.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 544 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.6.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 544 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.6.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 544 |
| 31/Oct/2018 | G100 | 10117 Nota Vta N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.7.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Pagado) | 544 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Ref N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 1 1 1 1 0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 380 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 380 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 380 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 380 | 0 |
| | cuentas Presupues | | | 5751 5511 5751 5551 5551 5551 | Total Contable | \$380.00 | \$380.00 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 380 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 380 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 380 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 380 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | CIA 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 380 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 380 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 380 |
| 31/Oct/2018 | G101 | 10118 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENC | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 380 | 0 |
| | | | | | , , ,, | | |

| 6,049.91 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Ref N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
|------------|------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------|
| 0 | 6,049.91 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | Registro de Entrada | 10119 Ref N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 6,049.91 | 0 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | Registro de Salida | 10119 Ref N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 6,049.91 | PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V (Proveedores | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10306 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 6,049.91 | 0 | PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V (Proveedores | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10306 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 6,049.91 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (Meria | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| \$6,049.91 | \$6,049.91 | Total Contable | | | 5. | cuentas Presupuestales | Movimientos de |
| 6,049.91 | 0 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 6,049.91 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 6,049.91 | 0 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 6,049.91 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 6,049.91 | 0 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 6,049.91 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 6,049.91 | 0 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 6,049.91 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL | 10119 Factura N° FolioRef | G102 | 31/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 300 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | SC# 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Ref N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 300 | ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ (Transferencias Otorgadas por I | SC# 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00288 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| 300 | 0 | ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ (Transferencias Otorgadas por I | SC# 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00288 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 300 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a Personas) | SC# 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| \$300.00 | \$300.00 | Total Contable | | | 5. | cuentas Presupuestales | Movimientos de |
| 300 | 0 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejerc | SC# 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 300 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | SC# 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| 300 | 0 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comproi | SC# 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 300 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | SC# 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| 300 | 0 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devenga | SC# 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 300 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | SC# 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| 300 | 0 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | SC# 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 300 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | SC# 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE E | 10120 Orden Pago N° FolioRef | G103 | 31/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2,398.00 | 0 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 10121 Ref N° FolioRef | G104 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 2,398.00 | JORGE LORENZANA VALLE (Proveedores por Pagar a Corto Pla | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00219 | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 10121 Factura N° FolioRef | G104 | 31/Oct/2018 |
| 2,398.00 | 0 | JORGE LORENZANA VALLE (Proveedores por Pagar a Corto Pla | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00219 | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 10121 Factura N° FolioRef | G104 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 2,398.00 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 10121 Factura N° FolioRef | G104 | 31/Oct/2018 |
| \$2,398.00 | \$2,398.00 | Total Contable | | | 5. | cuentas Presupuestales | Movimientos de |
| 2,398.00 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 10121 Factura N° FolioRef | G104 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 2,398.00 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 10121 Factura N° FolioRef | G104 | 31/Oct/2018 |
| 2,398.00 | 0 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 10121 Factura N° FolioRef | G104 | 31/Oct/2018 |
| _ | | | | | | | 21/0/2010 |
| 0 | 2,398.00 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 10121 Factura N° FolioRef | G104 | 31/Oct/2018 |

| 31/Oct/2018 | G104 | 10121 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 0 | 2,398.00 |
|----------------|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|--|----------|--------------|
| 31/Oct/2018 | G104 | 10121 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 2,398.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G104 | 10121 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 0 | 2,398.00 |
| 31/Oct/2018 | G104 | 10121 Factura N° FolioRef | PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presup | 2,398.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Ref N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 442 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10305 | AGUA PURIFICADA MONTAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 442 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10305 | AGUA PURIFICADA MONTAÑA (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 442 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 5.1.3.1.0-3131-0001-401-1-00004 | AGUA (Servicios Básicos) | 442 | 0 |
| Movimientos de | e cuentas Presupuestal | es. | | | Total Contable | \$442.00 | \$442.00 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 8.2.2.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 442 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 8.2.4.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 442 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 8.2.4.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 442 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 8.2.5.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Devengado) | 442 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 8.2.5.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 442 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 8.2.6.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 442 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 8.2.6.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 442 |
| 31/Oct/2018 | G105 | 10122 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDE | ENCI 8.2.7.0.0-3130-0000-401-1-00004 | Agua (Presupuesto de Egresos Pagado) | 442 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Ref N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 399 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores po | 399 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores po | 0 | 399 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 399 | 0 |
| Movimientos de | e cuentas Presupuestal | es. | | | Total Contable | \$399.00 | \$399.00 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 399 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 399 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 399 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 399 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 399 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 399 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 399 |
| 31/Oct/2018 | G106 | 10123 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD | DE T8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 399 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Ref N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 135 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10307 | ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA (Proveedores por Pagar a C | 73 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10307 | ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA (Proveedores por Pagar a C | 0 | 73 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10308 | SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA (Proveedores por | 62 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10308 | SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA (Proveedores por | 0 | 62 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 73 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 62 | 0 |
| | | | | | · · · · | | _ |

| Movimientos de | cuentas Presupuestale | 25. | | | Total Contable | \$135.00 | \$135.00 |
|----------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 73 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 62 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 73 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 73 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 62 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 62 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 73 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 73 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 62 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 62 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 73 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 73 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 62 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 62 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 73 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G107 | 10124 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 62 | 0 |
| | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Ref N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 214 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Alr | 70 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Air | 0 | 70 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10301 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pag | 144 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10301 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pag | 0 | 144 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10309 | SERVICIO MOVIL CHOCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 70 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10309 | SERVICIO MOVIL CHOCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 70 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS | 70 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 144 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestale | 25. | | | Total Contable | \$214.00 | \$214.00 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Pi | 0 | 70 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 144 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Pr | 70 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Pi | 0 | 70 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 144 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 144 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Pi | 70 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Pi | 0 | 70 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 144 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 144 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Pr | 70 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Pr | 0 | 70 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 144 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 144 |
| | | | | | | | |

| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Otros FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Pr | 70 | 0 |
|---------------|-------------------|---------------------------|--|--|---|----------|----------|
| 31/Oct/2018 | G108 | 10125 Factura N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 144 | 0 |
| | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Ref N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 118 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10310 | SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto | 118 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10310 | SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 118 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS (Servicios Básicos) | 118 | 0 |
| | e cuentas Presupu | estales. | | | Total Contable | \$118.00 | \$118.00 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 | Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por E | 0 | 118 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 | Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Com | 118 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 | Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 118 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 | Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Deve | 118 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 | Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Deve | 0 | 118 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 | Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejerc | 118 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 | Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejerc | 0 | 118 |
| 31/Oct/2018 | G109 | 10126 Otros FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL | 8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 | Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Paga | 118 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Ref N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 420 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | | ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS (Proveedores por Pagar | 420 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | | ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS (Proveedores por Pagar | 0 | 420 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | VIATICOS 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 420 | . 0 |
| | e cuentas Presupu | | | | Total Contable | \$420.00 | \$420.00 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 420 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 420 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 420 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 420 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 420 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 420 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 420 |
| 31/Oct/2018 | G110 | 10130 Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE | E VIATICOS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 420 | 0 |
| | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | JBRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 336 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | BRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 53.76 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | BRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 50 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | BRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 113.6 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | JBRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 188.81 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | BRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 30.22 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | BRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1,020.00 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | BRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 163.2 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | JBRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 660 |
| 51, 500, 2010 | | | | | | | |

| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 170.19 |
|----------------|-------------------|------------------------------|---|--|------------|------------|
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 Ref N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 27.22 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL / 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 2,813.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL / 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 2,813.00 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL / 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, | 2,813.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupues | tales. | | Total Contable | \$2,813.00 | \$2,813.00 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL #8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por | 0 | 2,813.00 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL /8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Com | 2,813.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL /8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 2,813.00 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL /8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 2,813.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL /8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 2,813.00 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL /8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 2,813.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL / 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 2,813.00 |
| 31/Oct/2018 | G99 | 10415 No Aplica FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL / 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Paga | 2,813.00 | 0 |
| | | | | | | |
| 21/0+/2010 | G97 | 20410 P-f Nº F-li-P-f | DACO DE NOMBRAS CONDESTONINISTES A LA SECLINDA QUINTA 4.4.4.0.0000.0000.404.0.0004 | FFFCTIVO CAIA (Ffantina) | 0 | 368.57 |
| 31/Oct/2018 | | 20419 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | - | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 251,400.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-10418 | SUBSIDIO NOMINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | 3,884.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 45,350.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 45,350.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 11,105.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 4,400.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 860 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 11,105.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 2,050.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 2,050.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 1,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 1,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 860 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 4,400.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(2.1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 1,270.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 1,270.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(2.1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 980 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 980 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 860 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 860 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(2.1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 1,074.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 1,074.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 3,755.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00258 | NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F | 0 | 3,755.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10420 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar | 119,876.57 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10420 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar | 0 | 119,876.57 |
| | | | | | | |

| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10420 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar | 20,500.00 | 0 | |
|----------------|--------------|------------------------------|---|---|--------------|--------------|--|
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10420 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar | 0 | 20,500.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-10419 | NOMINA DE PENSIONADOS (Transferencias Otorgadas por Pa | 39,405.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-10419 | NOMINA DE PENSIONADOS (Transferencias Otorgadas por Pa | 0 | 39,405.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-10354 | ISR NOMINAS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | 0 | 5,101.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones | 119,876.57 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones | 20,500.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 45,350.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 11,105.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 3,755.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 860 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 1,270.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 980 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 860 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 1,500.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 4,400.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FII | 2,050.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FII | 1,074.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 5.2.5.1.0-4511-0001-401-4-00004 | PENSIONES (Pensiones) | 39,405.00 | 0 | |
| Movimientos de | cuentas Pres | upuestales. | | Total Contable | \$256,869.57 | \$256,869.57 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | 0 | 119,876.57 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | 0 | 20,500.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 45,350.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 11,105.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 3,755.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 860 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 1,270.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 980 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 860 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 1,500.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 4,400.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 0 | 2,050.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 0 | 1,074.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-4510-0000-401-4-00004 | Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 39,405.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 119,876.57 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 0 | 119,876.57 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 20,500.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 0 | 20,500.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 45,350.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 45,350.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 11,105.00 | 0 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 11,105.00 | |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 3,755.00 | 0 | |
| ,,0 | | | 2 | | 2,. 22.20 | · · | |

| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 3,755.00 |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|------------|------------|
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 860 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 860 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 1,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 1,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 4,400.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 4,400.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 860 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 860 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 1,270.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 1,270.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 980 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 980 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 2,050.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 0 | 2,050.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 1,074.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 0 | 1,074.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-00004 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 39,405.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.4.0.0-4510-0000-401-4-00004 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 39,405.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 119,876.57 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 0 | 119,876.57 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 20,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 0 | 20,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 45,350.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 45,350.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 11,105.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 11,105.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 3,755.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 3,755.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 860 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 860 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 1,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 1,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 4,400.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 4,400.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 860 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 860 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 1,270.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 1,270.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 980 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 980 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 2,050.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 0 | 2,050.00 |
| ,, | | | | , 6 | ŭ | _, |

| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 1,074.00 | 0 |
|----------------------------|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 0 | 1,074.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-00004 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 39,405.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.5.0.0-4510-0000-401-4-00004 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 39,405.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 119,876.57 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 0 | 119,876.57 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 20,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso | 0 | 20,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 45,350.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 45,350.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 11,105.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 11,105.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 3,755.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 3,755.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 860 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 860 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 1,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 1,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 4,400.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 4,400.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 860 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 860 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 1,270.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 1,270.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 980 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 980 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 2,050.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 0 | 2,050.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 1,074.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 0 | 1,074.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-00004 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 39,405.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.6.0.0-4510-0000-401-4-00004 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 39,405.00 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | 119,876.57 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egreso: | 20,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 45,350.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 11,105.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN(8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 4,400.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 3,755.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 860 | 0 |
| 31/Oct/2018 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 1,270.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 980 | 0 |
| 31/Oct/2018 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINT 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINT 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 860 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | • | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINT 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINT 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | | 1,500.00 | 0 |
| 31/UU/2018 | 97/ | 20419 Lista de Raya FolioRef | FAGO DE NOIVIINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINT8.2.7.U.U-122U-UUUU-401-1-UUUU4 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 1,500.00 | 0 |

| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIEN | ITES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 2,050.00 | 0 |
|----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIEN | ITES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (| 1,074.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G97 | 20419 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIEN | ITES A LA SEGUNDA QUIN 8.2.7.0.0-4510-0000-401-4-00004 | Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | 39,405.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0 | 82,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-20419 | NOMINA AUXILIARES CASETA. (Servicios Personales Por Pagar | 82,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-20419 | NOMINA AUXILIARES CASETA. (Servicios Personales Por Pagar | 0 | 82,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | 82,500.00 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestale | es. | | | Total Contable | \$82,500.00 | \$82,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 82,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 82,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 82,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 82,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 82,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 82,500.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 82,500.00 |
| 31/Oct/2018 | G98 | 20423 Lista de Raya FolioRef | PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE | LA CASETA CORRESPONE 8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 82,500.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0.02 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0.01 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 0.79 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0.01 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0.01 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0.02 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0.02 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0.79 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0.79 |
| 31/Oct/2018 | I18 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | | 0 | 0.02 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | Otros aprovechamientos (Indemnizaciones) | 0 | 0.01 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | Otros aprovechamientos (Indemnizaciones) | 0 | 0.79 |
| | cuentas Presupuestale | ·S. | | | Total Contable | \$0.82 | \$0.82 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | | 0.02 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0.01 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0.79 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 0.02 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada) | 0.02 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 0.01 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada) | 0.01 | 0.01 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 0.79 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada) | 0.79 | 0.75 |
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0.75 | 0.02 |
| 31, 00, 2010 | 110 | 20727 NOTE TOHONOL | TERESES GAINADOS | 3.1.3.0.0-0.3.3.3-0000-401-1-00012 | 3.33 aprovediamentos (Ley de ingresos necadada) | O . | 0.02 |

| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 0.01 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 31/Oct/2018 | 118 | 20427 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 0.79 |
| | | | | | | | |
| 24/2 - /2242 | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 50,600.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00234 | TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería) | 125,000.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20420 | OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V (Ingresos | 50,600.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20420 | OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V (Ingresos | 0 | 50,600.00 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20420 | OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V (Ingresos | 125,000.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20420 | OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V (Ingresos | 0 | 125,000.00 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios no especificados (Accesorios) | 0 | 50,600.00 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios no especificados (Accesorios) | 0 | 125,000.00 |
| Movimientos de | e cuentas Pre | esupuestales. | | | Total Contable | \$175,600.00 | \$175,600.00 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 125,000.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 50,600.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 50,600.00 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Devengada) | 50,600.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 125,000.00 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Devengada) | 125,000.00 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 125,000.00 |
| 31/Oct/2018 | 120 | 20429 Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 50,600.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00235 | INFRAESTRUCTURA BBVA 3759 (Bancos/Tesorería) | 0.15 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00235 | INFRAESTRUCTURA BBVA 3759 (Bancos/Tesorería) | 20.17 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0.15 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00077 | BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 0.15 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS I | 20.17 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00158 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (| 0 | 20.17 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | Otros aprovechamientos (Indemnizaciones) | 0 | 0.15 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | Otros aprovechamientos (Indemnizaciones) | 0 | 20.17 |
| Movimientos de | e cuentas Pre | esupuestales. | | | Total Contable | \$20.32 | \$20.32 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | | 0.15 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | | 20.17 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 20.17 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | | 20.17 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 0.15 |
| 31/Oct/2018 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | | 0.15 | 0.15 |
| | 121 | | | | , | 0.15 | |
| 31/Oct/2018 | | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | , , , , , , | | 0.15 |
| 31/Oct/2018 | 121 | 20432 Otros FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-401-1-00012 | Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 20.17 |
| | | | | | | | |
| 21/Oct/2010 | 110 | 20424 D-f Nº E-li-D-f | DREDIOS BLISTICO V LIBRANO | 1 1 1 1 0 0000 0000 404 0 00044 | EFECTIVO CAIA (Efectivo) | 11 242 50 | 0 |
| 31/Oct/2018 | 119 | 20434 Ref N° FolioRef | PREDIOS RUSTICO Y URBANO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 11,343.56 | 0 |

| 0 | 1,488.92 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20424 | PREDIOS RUSTICO | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1,488.92 | 0 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20424 | PREDIOS RUSTICO | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 9,854.64 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20424 | PREDIOS URBANOS | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 9,854.64 | 0 | MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-20424 | PREDIOS URBANOS | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 1,488.92 | 0 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | PREDIOS RUSTICO | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 9,854.64 | 0 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | PREDIOS URBANOS | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| \$11,343.56 | \$11,343.56 | Total Contable | | | s. | cuentas Presupuestale | Movimientos de |
| 0 | 1,488.92 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | PREDIOS RUSTICO | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 9,854.64 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | PREDIOS URBANOS | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 1,488.92 | 0 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | PREDIOS RUSTICO | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 1,488.92 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | PREDIOS RUSTICO | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 9,854.64 | 0 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | PREDIOS URBANOS | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 9,854.64 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | PREDIOS URBANOS | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 1,488.92 | 0 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | PREDIOS RUSTICO | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| 9,854.64 | 0 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | PREDIOS URBANOS | 20434 Recibo N° FolioRef | 119 | 31/Oct/2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| -1,633,488.67 | 0 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desa | 3.2.1.0.0-0000-0000-401-0-20429 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 142 | 0 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desa | 3.2.1.0.0-0000-0000-402-0-20429 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 22 | 0 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desa | 3.2.1.0.0-0000-0000-403-0-20429 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 311,375.60 | 0 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desa | 3.2.1.0.0-0000-0000-501-0-20429 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 281,110.04 | 0 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desa | 3.2.1.0.0-0000-0000-502-0-20429 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 1,820,421.49 | 0 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desa | 3.2.1.0.0-0000-0000-503-0-20429 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 5,845.60 | 0 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desa | 3.2.1.0.0-0000-0000-601-0-20429 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 142 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION) | 6.2.0.0.0-0000-0000-402-0-20430 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 22 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION) | 6.2.0.0.0-0000-0000-403-0-20430 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 311,375.60 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION) | 6.2.0.0.0-0000-0000-501-0-20430 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 281,110.04 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION) | 6.2.0.0.0-0000-0000-502-0-20430 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 1,820,421.49 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION) | 6.2.0.0.0-0000-0000-503-0-20430 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 0 | 5,845.60 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION) | 6.2.0.0.0-0000-0000-601-0-20430 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| 0 | -1,633,488.67 | PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GESTION) | 6.3.0.0.0-0000-0000-401-0-20430 | Cierre Mes Octubre | 20442 Ref N° FolioRef | D5 | 31/Oct/2018 |
| | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO) Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

CONTABLE No. DE No. DE Fecha DOC. FUENTE **DESCRIPCION MOVIMIENTO** DEBE HABER **EVENTO** ASIENTO CUENTA **DESCRIPCION DE LA CUENTA** (COMPROBANTE) (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST.) 5/Oct/2018 G5 53 Ref N° FolioRef GASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA DEL MUNICIPIO 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo) 2,311.40 5/Oct/2018 G5 ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO JARDIN (Proveedores por Pagar a Corto Pl 45 53 Nota Vta N° FolioRef 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00271

| 5/Oct/2018 | G5 | 53 Nota Vta N° FolioRef | ESTACIONAMIENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00271 | ESTACIONAMIENTO JARDIN (Proveedores por Pagar a Corto Pl | 0 | 45 |
|----------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00272 | TERRA DE RIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 700 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00272 | TERRA DE RIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 700 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00272 | TERRA DE RIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,566.40 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00272 | TERRA DE RIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 1,566.40 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 Nota Vta N° FolioRef | ESTACIONAMIENTO | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 45 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 700 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos) | 1,566.40 | 0 |
| Movimientos de | cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$2,311.40 | \$2,311.40 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 Nota Vta N° FolioRef | ESTACIONAMIENTO | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 45 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 700 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 1,566.40 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 Nota Vta N° FolioRef | ESTACIONAMIENTO | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 45 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 Nota Vta N° FolioRef | ESTACIONAMIENTO | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 45 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 700 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 700 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 1,566.40 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 1,566.40 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 Nota Vta N° FolioRef | ESTACIONAMIENTO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 45 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 Nota Vta N° FolioRef | ESTACIONAMIENTO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 45 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 700 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 700 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 1,566.40 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 1,566.40 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 Nota Vta N° FolioRef | ESTACIONAMIENTO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 45 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 Nota Vta N° FolioRef | ESTACIONAMIENTO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 45 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 700 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 700 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,566.40 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,566.40 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 Nota Vta N° FolioRef | ESTACIONAMIENTO | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 45 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 700 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G5 | 53 CFDI FolioRef | GASOLINA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,566.40 | 0 |
| 3,000,2010 | G 5 | 33 CI DI I GIIONEI | G/GOERIA/ | 0.2.7.0.0 3730 0000 401 1 00004 | viations en el país (i resupaesto de Eglesos i agado) | 1,500.40 | · · |
| | | | | | | | |
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Ref N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA | A FL 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 300 |
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA | | BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pa | 300 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA | | BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pa | 0 | 300 |
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA | | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al f | 300 | 0 |
| | cuentas Presupuestales. | 33 Graen rage in Tomories | 1,100 1 011 111 13,100 DE 7,020 EN GILLELO DO 110E DE 1110 1112 | 123111210 1221 0001 101 1 00001 | Total Contable | \$300.00 | \$300.00 |
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA | A EL 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 300 |
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 300 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 300 |
| -,, 2020 | | 2 2.22 250 | 2 | 3000 101 1 00004 | | ŭ | 300 |
| | | | | | | | |

| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 300 | 0 |
|------------|----|---------------------------|--|---|-----|-----|
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos De | 0 | 300 |
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 300 | 0 |
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 300 |
| 5/Oct/2018 | G6 | 55 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 300 | 0 |

Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

| | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|------------------|----------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| Fecha | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Ref N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 500 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00273 | JORGE SANCHEZ LUNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 500 | 0 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00273 | JORGE SANCHEZ LUNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 500 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | 500 | 0 |
| Movimientos de c | uentas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$500.00 | \$500.00 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 0 | 500 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 500 | 0 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 0 | 500 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 500 | 0 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 0 | 500 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 500 | 0 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 0 | 500 |
| 8/Oct/2018 | G7 | 54 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA | 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 500 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL. *ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)*

| Fecha | No. DE | No. DE | | | | CONTABLE | | |
|-------------------|----------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 | Ref N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00244 | EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,000.00 |
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 | Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00279 | ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a C | 1,000.00 | 0 |
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 | Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00279 | ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a C | 0 | 1,000.00 |
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 | Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al F | 1,000.00 | 0 |
| Movimientos de cu | uentas Presupu | estales. | | | | Total Contable | \$1,000.00 | \$1,000.00 |

| 9/Oct/2018 | G8 | 60 Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos po | 0 | 1,000.00 |
|------------|----|---------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 1,000.00 | 0 |
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 1,000.00 |
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 1,000.00 | 0 |
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos D ϵ | 0 | 1,000.00 |
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 1,000.00 | 0 |
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 1,000.00 |
| 9/Oct/2018 | G8 | 60 Orden Pago N° FolioRef | DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pa | 1,000.00 | 0 |